

Licitação [nº 965916] e Lote [nº 2]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	ATESTADOS BLOCOS REDUZIDOS.pdf (*)	3,327	20/10/2022 08:21:16
☐	PROPOSTA INICIAL.pdf (*)	0,193	20/10/2022 08:12:28
☐	DECLARACOES.pdf (*)	0,215	20/10/2022 08:12:21
☐	CND FALENCIA 20.11.22.pdf (*)	0,018	20/10/2022 07:37:02
☐	FIC 19.09.22.pdf (*)	0,132	20/10/2022 07:35:53
☐	DADOS DA EMPRESA E BANCARIOS.pdf (*)	0,126	20/10/2022 07:35:44
☐	CND TRT 06.02.23.pdf (*)	0,082	20/10/2022 07:35:20
☐	CND SEFAZ 09.12.pdf (*)	0,007	20/10/2022 07:35:01
☐	CND RECEITA 14.03.pdf (*)	0,076	20/10/2022 07:34:50
☐	CND MUN CONTRIBUINTE GERAL 18.12.22.pdf (*)	0,041	20/10/2022 07:34:35
☐	CND MUN CADASTRO ECONOMICO 18.12.22.pdf (*)	0,041	20/10/2022 07:33:14
☐	CND CAIXA 25.10.22.pdf (*)	0,098	20/10/2022 07:32:49
☐	CIC NOVA PREFEITURA.pdf (*)	0,147	20/10/2022 07:32:22
☐	CIC NOVA PREFEITURA 19.09.22.pdf (*)	0,17	20/10/2022 07:32:16
☐	CIC 160721.pdf (*)	0,087	20/10/2022 07:32:08
☐	CERTIDAO SIMPLIFICADO 04.10.22.pdf (*)	0,061	20/10/2022 07:31:55
☐	CARTAO CNPJ EMITIDO 19.09.22.pdf (*)	0,109	20/10/2022 07:31:45
☐	cnh nova.pdf (*)	1,139	20/10/2022 07:31:36
☐	Requerimento 5.pdf (*)	0,992	20/10/2022 07:31:16
☐	Requerimento 4.pdf (*)	1,068	20/10/2022 07:31:07
☐	Requerimento 3.pdf (*)	1,789	20/10/2022 07:30:53
☐	Requerimento 2.pdf (*)	0,281	20/10/2022 07:30:42
☐	Requerimento 1.pdf (*)	0,252	20/10/2022 07:30:32
☐	CONTRATO ANTERIOR.pdf (*)	3,391	20/10/2022 07:30:22
☐	CONTRATO SOCIAL NOVO - menor.pdf (*)	3,152	20/10/2022 07:29:57
☐	LEANDROTermoAutenticacao.pdf (*)	0,036	20/10/2022 07:29:26
☐	LIVRO 2021 assinado.pdf (*)	3,31	20/10/2022 07:29:11
☐	ALVARA FUNCIONAMENTO.pdf (*)	0,04	20/10/2022 07:26:55

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **LEANDRO FARIAS BARROS - ME**
Nome Fantasia: **SOCOPIAS**
Logradouro: **RUA RADIALISTA ODETE PACHECO, 240**
Número: **240**
Bairro: **FAROL**

CNPJ: **07.337.342/0001-40**
Protocolo: **ALP2006432365**
Complemento:
CEP: **57051560**
Nota: **UNIDADE PRODUTIVA**
Área do Imóvel:

Inscrição Municipal: **900693827**
Cadastro Imobiliário: **11784**
Data Emissão: **QUARTA, 28 DE OUTUBRO DE 2020**

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CNAE:	Descrição
4761-0/03	- Comércio varejista de artigos de papelaria
4645-1/03	- Comércio atacadista de produtos odontológicos
4751-2/01	- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
8219-9/01	- Fotocópias
4753-9/00	- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01	- Comércio varejista de móveis
4651-6/02	- Comércio atacadista de suprimentos para informática
4649-4/99	- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4752-1/00	- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CNAE:	Descrição
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama	
	mesa e banho
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação	
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática	
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	
	exceto profissionais e de segurança
1413-4/02 - Confeecção	
	sob medida
	de roupas profissionais
1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios	
	tecidos
	artefatos têxteis e peças do vestuário
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos	
1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos	
	exceto encadernação e plastificação
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho	
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros	
	jornais e outras publicações
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas	

CNAE:	Descrição
	aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/01	- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico
	cirúrgico
	hospitalar e de laboratórios
1811-3/02	- Impressão de livros
	revistas e outras publicações periódicas
4759-8/99	- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
1413-4/01	- Confecção de roupas profissionais
	exceto sob medida
4781-4/00	- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/07	- Comércio varejista de equipamentos para escritório
4649-4/08	- Comércio atacadista de produtos de higiene
	limpeza e conservação domiciliar
4642-7/02	- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4686-9/02	- Comércio atacadista de embalagens
1813-0/99	- Impressão de material para outros usos
4751-2/02	- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4782-2/01	- Comércio varejista de calçados
4755-5/01	- Comércio varejista de tecidos

CNAE:

Descrição

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Observações

Emitido de acordo com Lei Federal nº 13.874/2019, Lei Municipal 6774/2018 e Decreto Municipal 8903/2020

Autorizado conforme artigo 16 da Lei Nº 6774 de 23 de agosto de 2018

Este documento deverá permanecer exposto em local visível, conforme Art. 396 da Lei Nº 3538 de 23 de dezembro de 1985.



Scan QR Code

LIVRO DIÁRIO – EXERCÍCIO 2021

FOLHA 1

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE DADOS ESCRITURADOS ELETRONICAMENTE, **247** FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE **01 A 247** E QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO DE **Nº 08** DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, ONDE ESTÃO OS REGISTROS CONTÁBEIS DE TODAS AS OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

NOME	: S GRAFICA LTDA
CIDADE	: MACEIÓ
ENDEREÇO	: R RADIALISTA ODETTTE PACHECO, 240, FAROL CEP 57.051-560
ESTADO	: ALAGOAS
INSC. ESTADUAL	: 248497863
CNPJ SOB Nº	: 07.337.342/0001-40
ENC SOCIAL	: 31/12/2021
INSC. JUCEAL	: 27201283479 EM 25 DE ABRIL DE 2005
ENC DO EXERC SOCIAL	:31/12/2021

MACEIÓ-AL, 01 DE JANEIRO DE 2021.

LEANDRO FARIAS BARROS
CPF: 011.359.924-28
Sócio-Administrador

MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC-AL: 006850-O/AL
CPF: 776.800.574-00

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57.051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/0001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	60,50
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	52.025,71
Abert	Débito	1.01.01.03.0001 - AÇÕES	4.350,60
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450.000,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.853,69
Abert	Crédito	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.163,52
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.225,72
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	890,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	604,15
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	799,72
Abert	Crédito	2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	30,40
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	4.972,12
Abert	Crédito	2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS	232.081,62
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	450.000,00
Abert	Débito	2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERÍODO	191.184,13
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			506.436,81
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			506.436,81
01/01	2996.0000	2.04.03.02.0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: provisão do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, não contabilizados anteriormente.	19.200,00
Total Débitos			19.200,00
Total Créditos			19.200,00
02/01	282.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 121828 - Comercial de Materiais Serigraficos Ltda, através do fundo fixo.	56,50
02/01	286.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 528130 - W S de Menezes, conf. comprovante	7,40
02/01	288.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7455 - Rodrigues e Souza Alimentos LTda, conf. comprovante	27,40
02/01	293.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, nesta data.	740,00
02/01	1393.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	74,12
02/01	1394.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	57,94
Total Débitos			963,36
Total Créditos			963,36
03/01	1.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52856 2/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
A Transportar =====> Débitos :			718.037,63
Créditos :			718.037,63

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	718.037,63
		Créditos :	718.037,63
03/01	2.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52441 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,34
03/01	7.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52.726 2/3 - Mixpel Distribuidora Ltda,	253,33
03/01	14.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da Fatura Eletrobrás nº 1083903, conf. comprovante.	219,15
03/01	55.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: Pagamento a Grafpel Ind Gráfica Ltda EPP, conf. comprovante.	224,00
03/01	230.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7283/2016, conf. comprovante	588,15
03/01	232.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
03/01	284.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 018771 - Maria José de Jesus Cerqueira, conf. comprovante	13,00
03/01	287.0000	2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: devolução ao cliente S A Leão Irmãos Açucar e Alcool, conf. comprovante	600,00
03/01	1303.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	3,00
03/01	1379.0000	2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: amortização de empréstimo concedido por Leandro Farias Barros, nesta data.	16.298,00
03/01	1380.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	19,80
03/01	1392.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	30,50
		Total Débitos	19.003,93
		Total Créditos	19.003,93
04/01	285.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 6437 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Ltda, conf. comprovante	40,85
		A Transportar =====> Débitos :	736.829,08
		Créditos :	736.829,08

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	736.829,08
		Créditos :	736.829,08
04/01	1395.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	92,16
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	
04/01	1396.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	45,52
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	
		Total Débitos	178,53
		Total Créditos	178,53
05/01	291.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	740,00
		2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	
		191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, nesta data.	
05/01	1310.0000	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: aplicação financeira, conf. extrato.	
		Total Débitos	20.740,00
		Total Créditos	20.740,00
06/01	233.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	253,33
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	
06/01	1304.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	60,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	
06/01	1311.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	20.000,00
		1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		191 - Valores referentes a: resgate de aplicação financeira, conf. extrato.	
06/01	1312.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	0,28
		3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		191 - Valores referentes a: receita s/resgate de aplicação financeira, conf. extrato.	
06/01	1381.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	253,33
		2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	
		191 - Valores referentes a: ted devolvida ref. pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. extrato.	
		Total Débitos	20.566,94
		Total Créditos	20.566,94
08/01	283.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	38,28
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 04058 - Atacado S.A, através do fundo fixo.	
		Total Débitos	38,28
		Total Créditos	38,28
09/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	51,05
		2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM	
		191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92.171 - Mixpel Com ed Papel e Inform, nesta data.	
09/01	13.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM	51,05
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF 92.171 - Mixpel Com ed Papel e Inform, nesta data.	
		A Transportar =====> Débitos :	778.414,08
		Créditos :	778.414,08

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	778.414,08
		Créditos :	778.414,08
09/01	253.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 57295 - Papelaria Maceió Ltda, conf. comprovante.	116,00
09/01	268.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 88337 - Arxos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, através do fundo fixo.	14,00
09/01	1324.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	83,70
09/01	1325.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 230, conf. extrato.	161,00
09/01	1382.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido Folha comp. 12-2016 - David Alves da Silva, através de cheque.	686,09
09/01	1384.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, xonf. extrato.	39,00
09/01	1397.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	12,44
09/01	1398.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	73,01
		Total Débitos	1.287,34
		Total Créditos	1.287,34
10/01	5.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 53.035 2/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
10/01	6.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52.613 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	289,34
10/01	57.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 2.01.01.01.0024 - PAPELARIA MACEIO LTDA 191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 57.306 - Papelaria Maceió Ltda, nesta data.	560,00
10/01	246.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 12-2016 - Jose Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	245,06
		A Transportar =====> Débitos :	780.947,05
		Créditos :	780.947,05

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	780.947,05
		Créditos :	780.947,05
10/01	247.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp.12-2016 - Raquel Estefany Tenório Pimentel, conf. comprovante.	840,80
10/01	248.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp.12-2016 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	475,80
10/01	249.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp.12-2016 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	890,00
10/01	280.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, conf. comprovante.	820,00
10/01	1383.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 12-2016 - Pauliana Jane Verissimo da Costa, através de cheque.	696,61
		Total Débitos	5.070,74
		Total Créditos	5.070,74
11/01	277.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 43977 - Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTda , conf. comprovante.	32,00
11/01	1326.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.	8.966,98
11/01	1327.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.	1.495,33
11/01	1328.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.	1.232,90
11/01	1329.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.	645,07
11/01	1330.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.	538,80
11/01	1331.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.	474,03
11/01	1332.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.	445,72
		A Transportar =====> Débitos :	798.500,89
		Créditos :	798.500,89

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			798.500,89		798.500,89
11/01	1333.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			444,46
11/01	1334.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			413,69
11/01	1335.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			429,95
11/01	1336.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			350,91
11/01	1337.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			306,58
11/01	1338.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			303,85
11/01	1339.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			259,56
11/01	1340.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			239,75
11/01	1341.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			242,86
11/01	1342.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			214,61
11/01	1343.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			205,84
11/01	1344.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			167,11
11/01	1345.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			159,76
11/01	1346.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			134,00
11/01	1347.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			115,54
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	802.489,36
			802.489,36		802.489,36

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	802.489,36	Créditos : 802.489,36
11/01	1348.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			104,58
11/01	1349.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			109,73
11/01	1350.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			72,76
11/01	1351.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			80,99
11/01	1352.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			68,60
11/01	1353.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			49,36
11/01	1354.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			54,62
11/01	1355.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			47,07
11/01	1356.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			42,00
11/01	1357.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			42,06
11/01	1358.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			31,20
11/01	1359.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			36,75
11/01	1360.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.			22,69
11/01	1361.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.			2,47
			Total Débitos		18.584,18
			Total Créditos		18.584,18
		A Transportar =====>	Débitos :	803.254,24	Créditos : 803.254,24

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	803.254,24
		Créditos :	803.254,24
12/01	234.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
12/01	252.0000	4.01.01.04.0028 - DESPESAS COM MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. 10414 a Assogroup Agroindustrial Ltda, conf. comprovante.	1.170,00
12/01	1399.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	95,82
		Total Débitos	1.519,15
		Total Créditos	1.519,15
13/01	235.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 12-2016, conf. comprovante.	799,74
13/01	236.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s s/pagamento do INSS comp. 12-2016, conf. comprovante.	44,32
13/01	237.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 12-2016, conf. comprovante.	844,06
13/01	1178.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 01-2017, conf. comprovante.	1.683,31
13/01	1385.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	20,51
13/01	1400.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5,85
13/01	1401.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	28,75
13/01	1402.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	80,77
13/01	1403.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	15,87
		Total Débitos	2.679,12
		Total Créditos	2.679,12
14/01	265.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 025124 - AC Simoes Viera Eireli, conf. comprovante.	42,60
		Total Débitos	42,60
		Total Créditos	42,60
		A Transportar =====> Débitos :	807.495,11
		Créditos :	807.495,11

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/05/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 807.495,11 Créditos :	807.495,11
16/01	4.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52.726 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,34
16/01	20.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da Fatura Casal comp 01/2017, conf. comprovante.	186,40
16/01	250.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp.12-2016 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.	1.281,56
16/01	251.0000	2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: amortização da emprestimo concedido, conf. comprovante.	5.000,00
16/01	266.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7537 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante.	22,90
16/01	267.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 16446 - Holanda Com. Combustíveis Ltda, conf. comprovante	15,00
16/01	1305.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	7,85
16/01	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	390,00
16/01	1404.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	58,33
16/01	1405.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	33,54
		Total Débitos	7.248,92
		Total Créditos	7.248,92
17/01	259.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 209408 - Veiga e Pessoa Ltda, conf. comprovante.	317,00
		Total Débitos	317,00
		Total Créditos	317,00
18/01	3.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52856 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,34
		A Transportar =====> Débitos : 815.314,37 Créditos :	815.314,37

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 815.314,37 Créditos :	
18/01	18.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da Fatura Oi nº 744796974, conf. comprovante.	239,32
18/01	19.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp 12/2016 c/ GPS, conf. comprovante.	604,15
18/01	56.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: Pagamento a Grafpel Ind Gráfica Ltda EPP, conf. comprovante.	163,50
18/01	58.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 2.01.01.01.0033 - MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 9.253 - MBS Material de Construção Ltda, nesta data.	615,00
18/01	59.0000	2.01.01.01.0033 - MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: Pagamento da NF 9.253 - MBS Material de Construção Ltda, nesta data.	615,00
18/01	238.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de taxa/enc. pecuniários 2016, conf. comprovante.	47,11
18/01	239.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de taxa/enc. pecuniários 2016, conf. comprovante.	98,22
18/01	240.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de TLF proporcional, conf. comprovante.	110,61
18/01	241.0000	1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 9252 - MBS Material de Construção Ltda, conf. comprovante.	1.324,00
18/01	303.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54464 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	745,00
18/01	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	600,00
18/01	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	800,00
18/01	1386.0000	1.01.02.07.0001 - OUTROS CRÉDITOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: transferência não identificada, conf. extrato.	3.148,00
18/01	1406.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	37,54
		A Transportar =====> Débitos : 824.461,82 Créditos :	824.461,82

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	824.461,82
		Créditos :	824.461,82
18/01	1416.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 57306 - Papelaria Maceió Ltda, através do fundo fixo.	560,00
		Total Débitos	9.960,79
		Total Créditos	9.960,79
19/01	10.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92.827 - Mixpel Com ed Papel e Inform, nesta data.	50,80
19/01	11.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 92.827 - Mixpel Com ed Papel e Inform, , conf. comprovante.	50,80
19/01	16.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.01.01.0023 - CONTABIL PRIME 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 101695 - Contábil Prime, nesta data.	705,00
19/01	261.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e 46350 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, através do fundo fixo.	21,00
19/01	263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 007322 - Virtual Informática Ltda, conf. comprovante.	55,00
19/01	1362.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	1.824,00
19/01	1389.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de DAR- P Org. Gov., conf. extrato.	535,42
19/01	1407.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 168, conf. extrato.	1.800,00
		Total Débitos	5.042,02
		Total Créditos	5.042,02
20/01	9.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,34
20/01	17.0000	2.01.01.01.0023 - CONTABIL PRIME 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 101695 - Contábil Prime, conf. comprovante.	705,00
20/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA 191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 4825 - Costa Rica Malhas e Confeções Ltda, nesta data.	1.596,00
		A Transportar =====> Débitos :	832.618,18
		Créditos :	832.618,18

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	832.618,18
		Créditos :	832.618,18
20/01	61.0000	2.01.01.01.0010 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: Pagamento da NF 4825 - Costa Rica Malhas e Confeccões Ltda, conf. comprovante.	1.596,00
20/01	223.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1676 - Perola Textil do Nordeste Ltda, nesta data.	105,52
20/01	229.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 12-2016, conf. comprovante.	7.600,93
20/01	242.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1496865 - Carajás Material de Construção Ltda, conf. comprovante.	200,51
20/01	309.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92867 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	815,25
20/01	408.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92867 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Ltda, nesta data.	815,25
20/01	1363.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 207, conf. extrato.	889,64
20/01	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido por Leandro Farias Barros, nesta data.	200,51
		Total Débitos	14.777,95
		Total Créditos	14.777,95
21/01	273.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 017244 - Eletroluz Ltda , conf. comprovante.	42,00
		Total Débitos	42,00
		Total Créditos	42,00
23/01	258.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 038647 - 007495 - Rodrigues e Santos Com Prod. de Info. LTda, conf. comprovante.	35,00
23/01	262.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 478687 - Posto Santa Amélia, conf. comprovante.	50,00
23/01	275.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 192283 - T&V Ind. e Com. de Paes e Derivados Ltda , através do fundo fixo.	32,84
		A Transportar =====> Débitos :	845.001,63
		Créditos :	845.001,63

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	845.001,63	Créditos : 845.001,63
23/01	316.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54608 - Mixpel Distridora Ltda, nesta data.	745,00	
23/01	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	150,00	
23/01	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	90,00	
23/01	1408.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	139,03	
			Total Débitos	1.241,87
			Total Créditos	1.241,87
24/01	8.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 53.035 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,34	
24/01	15.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento a Transpal, conf. comprovante.	474,00	
24/01	225.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	307,37	
24/01	226.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	230,53	
24/01	227.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	187,82	
24/01	228.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	725,72	
24/01	264.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 9240 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, através do fundo fixo.	29,90	
24/01	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	400,00	
24/01	1390.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	37,00	
A Transportar =====> Débitos :			848.045,62	Créditos : 848.045,62

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	848.045,62	Créditos : 848.045,62
24/01	1409.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			287,85
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			
24/01	1410.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			190,04
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			
			Total Débitos		2.397,85
			Total Créditos		2.397,85
25/01	243.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			4.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		191 - Valores referentes a: adianatamento concedido a M A dos Antos Com e Serv. de Inf. Ltda, conf. comprovante.			
25/01	255.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL			10,74
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 712547 - Posto Quarto de Miha, conf. comprovante.			
25/01	274.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO			324,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento da COO - Rodrigues e Santos Com. Prod. INfo. , conf. comprovante.			
25/01	276.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL			50,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 060813 - Maceio Auto Posto Ltda , conf. comprovante.			
25/01	1306.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			29,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			
25/01	1307.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			30,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			
25/01	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			300,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.			
25/01	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			4.000,00
		2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS			
		191 - Valores referentes a: empréstimo concedido por Leandro Farias Barros, nesta data.			
25/01	1391.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS			10,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			
			Total Débitos		8.753,74
			Total Créditos		8.753,74
26/01	279.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			12,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 193033 - T&V Ind. e Com. de Paes e Derivados Ltda , através do fundo fixo.			
26/01	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			160,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.			
		A Transportar =====>	Débitos :	857.449,75	Créditos : 857.449,75

LEANDRO FARIAS BARROS ME**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	857.449,75
		Créditos :	857.449,75
26/01	1364.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 212, conf. extrato.	512,50
26/01	1411.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	18,47
26/01	1412.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4,86
		Total Débitos	708,33
		Total Créditos	708,33
27/01	272.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 068906 - Eletroluz Ltda , conf. comprovante.	13,00
27/01	278.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 506564 - Marques e Cavalcante Combustíveis Ltda , conf. comprovante.	50,00
27/01	1308.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
27/01	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	1.000,00
27/01	1387.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	48,90
		Total Débitos	1.113,90
		Total Créditos	1.113,90
28/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA 191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 165.589 - Zap Gráfica e Editora Ltda EPP, nesta data.	183,92
28/01	54.0000	2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: Pagamento da NF 165.589 - Zap Gráfica e Editora Ltda EPP, conf. comprovante.	183,92
		Total Débitos	367,84
		Total Créditos	367,84
30/01	257.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 038647 - Costa Rica Malhas e Confeções, conf. comprovante.	32,90
30/01	271.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22580 - Holanda Com. Comb. Ltda , conf. comprovante.	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	859.550,22
		Créditos :	859.550,22

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 859.550,22 Créditos : 859.550,22	
30/01	281.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079195 - Panificadora Mangabeiras Ltda, conf. comprovante	24,24
30/01	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	210,00
30/01	1365.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	153,94
30/01	1366.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	6,35
30/01	1413.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	24,30
		Total Débitos	501,73
		Total Créditos	501,73
31/01	21.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	2.141,00
31/01	22.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	30,40
31/01	23.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	85,65
31/01	24.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	59,73
31/01	25.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	175,78
31/01	26.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	162,04
31/01	27.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	2,30
31/01	28.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	6,48
		A Transportar =====> Débitos : 862.456,65 Créditos : 862.447,87	

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 862.456,65 Créditos :	
31/01	29.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.	8,78
31/01	150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 01/2017.	47,00
31/01	151.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 212 - Vlr ref. antecipação de férias comp. 01/2017.	2.101,22
31/01	152.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 01/2017	124,28
31/01	153.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2017	4.374,27
31/01	154.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 01/2017.	190,00
31/01	155.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 01/2017.	177,37
31/01	156.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 01/2017	1.300,00
31/01	157.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 208 - Vlr ref. apropriação de férias comp. 01/2017.	1.712,94
31/01	158.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 209 - Vlr ref. aprop. de 1/3 s/ férias comp. 01/2017.	570,98
31/01	159.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 210 - Vlr ref. aprop. dif. de férias comp. 01/2017.	368,39
31/01	160.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 01/2017	393,60
31/01	161.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 01/2017	143,00
31/01	162.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias comp. 01/2017.	182,70
31/01	163.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2017	576,30
		A Transportar =====> Débitos : 874.718,70 Créditos :	874.718,70

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	874.718,70
		Créditos :	874.718,70
31/01	164.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 01/2017	137,54
31/01	224.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1683 - Perola Textil do Nordeste Ltda, nesta data.	375,06
31/01	231.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7458/2017, conf. comprovante	132,70
31/01	244.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21643-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	337,50
31/01	245.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de Taxa de Certidão Simplificada, conf. comprovante.	29,00
31/01	254.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 007977 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. Info. Ltda, conf. comprovante.	20,00
31/01	256.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 99668 - Auto Posto Alfa Ltda, conf. comprovante.	10,00
31/01	260.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e 9117 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, através do fundo fixo.	10,20
31/01	269.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento a Norperola , conf. comprovante.	375,06
31/01	270.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 018496 - L.Jardim & Cia Ltda , conf. comprovante.	29,70
31/01	414.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	745,00
31/01	1309.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
31/01	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	850,00
		A Transportar =====> Débitos :	877.772,46
		Créditos :	877.772,46

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	877.772,46
		Créditos :	877.772,46
31/01	1388.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	23,50
31/01	1414.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,92
31/01	1415.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. automática p/ conta de aplicação, conf. extrato.	3.148,58
31/01	2958.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 01/2017.	47,00
31/01	2969.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Férias, através do fundo fixo.	2.101,22
31/01	2973.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp .01-2017.	8.981,05
31/01	2985.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp .01-2017.	7.657,05
31/01	2986.0000	1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp .01-2017.	1.324,00
		Total Débitos	32.107,68
		Total Créditos	32.107,68
Total do Mês =====>		Débitos :	892.076,73
		Créditos :	892.076,73
		A Transportar =====> Débitos :	892.076,73
		Créditos :	892.076,73

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	892.076,73
		Créditos :	892.076,73
01/02	292.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento 1ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, conf. comprovante	246,67
01/02	294.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, conf. comprovante	246,67
01/02	295.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela da NF 9407 - Meuer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante	500,00
01/02	296.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura ref. Janeiro/2017 - Eletronrás, conf. comprovante.	179,59
01/02	349.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 100809 - Auto Posto Alfa Ltda, conf. comprovante.	20,00
01/02	353.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 746752 - Auto Posto Centro Oeste Ltda, através do fundo fixo.	30,00
01/02	354.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 10346 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.	17,80
01/02	360.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1055 - Buarque e Silva LTda, conf. comprovante.	166,00
01/02	1420.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,92
01/02	1421.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	367,50
		Total Débitos	1.777,15
		Total Créditos	1.777,15
02/02	351.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 49729 - Uni Compra Supermercados LTda, através do fundo fixo.	3,98
02/02	355.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 9478 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.	8,90
		A Transportar =====> Débitos :	893.866,76
		Créditos :	893.866,76

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 893.866,76 Créditos :	
02/02	1417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	71,00
02/02	1418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	15,60
02/02	1445.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	11,71
02/02	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	600,00
02/02	1480.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	14,90
		Total Débitos	726,09
		Total Créditos	726,09
03/02	363.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 11834 - Rodrigues e Souza Alimentos Ltda, conf. comprovante.	37,90
03/02	364.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 110354 - Posto das Acacias, conf. comprovante.	30,00
03/02	366.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 37464 - Pérola Maceió, conf. comprovante.	414,00
03/02	431.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	745,00
03/02	1446.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	766,70
03/02	1447.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	135,00
		Total Débitos	2.128,60
		Total Créditos	2.128,60
05/02	365.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 190073 - Atacadão S.A., conf. comprovante.	55,31
		Total Débitos	55,31
		Total Créditos	55,31
06/02	358.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº Newplast, através do fundo fixo.	28,50
		A Transportar =====> Débitos : 896.792,38 Créditos :	896.792,38

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 896.792,38 Créditos :	
06/02	359.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 297192 - Posto Quarto de Milha, através do fundo fixo.	10,00
06/02	1422.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5,11
06/02	1423.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	60,45
06/02	1448.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	15,42
06/02	1458.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 240, conf. extrato.	700,00
06/02	1459.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 239, conf. extrato.	1.824,00
06/02	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	50,00
		Total Débitos	2.693,48
		Total Créditos	2.693,48
07/02	297.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 01-2017, conf. comprovante.	576,31
07/02	311.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	926,08
07/02	312.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - Raquel Estefany Tenório Pimentel, conf. comprovante.	824,34
07/02	313.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	946,54
07/02	344.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 37475 - Pérola Maceió, conf. comprovante.	576,14
07/02	352.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 10019 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.	36,00
		A Transportar =====> Débitos : 903.342,77 Créditos :	903.342,77

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	903.342,77
		Créditos :	903.342,77
07/02	370.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 922 - Via Pão, conf. comprovante.	32,93
07/02	371.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 78728 - New Star Com. de Combustivel e Lubrificantes Ltda, através do fundo fixo.	50,00
07/02	1419.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 238, conf. extrato.	960,00
07/02	1424.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,60
		Total Débitos	4.931,94
		Total Créditos	4.931,94
08/02	322.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 93914 - Mixpel COM. de Papelaria e Info. Eireli, nesta data.	1.601,00
08/02	357.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 404631 - Posto Combustivel L e C LTda, através do fundo fixo.	20,00
08/02	1425.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	9,72
08/02	1471.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 01-2017 - Pauliana Jane Verissimo da Costa, através do cheque nº 900010.	386,75
08/02	1472.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 01-2017 - David Alves da Silva, através do cheque nº 900011.	399,39
		Total Débitos	2.416,86
		Total Créditos	2.416,86
09/02	306.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 34585 - Automolas Clara Maceio Ltda, através do fundo fixo.	30,00
09/02	340.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 070041 - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.	135,89
09/02	341.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.	167,43
		A Transportar =====> Débitos :	907.139,48
		Créditos :	907.139,48

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	907.139,48	Créditos : 907.139,48
09/02	342.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 70042 - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.			31,54
09/02	345.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 008583 - Rodrigues Informática, conf. comprovante.			69,00
09/02	348.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 70046 - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.			15,00
09/02	417.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.			760,00
09/02	1426.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			50,46
09/02	1449.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			1,76
09/02	1481.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			167,43
			Total Débitos		1.428,51
			Total Créditos		1.428,51
10/02	299.0000	1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de bolsa a Patricia REgis da Silva, conf. comprovante			750,00
10/02	307.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 35905 - Automolas Clara Maceio Ltda, através do fundo fixo.			20,00
10/02	314.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.			1.173,07
10/02	335.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CT-E nº 1720 - Global Air CArgo Ltda, conf. comprovante.			263,00
10/02	339.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 73734 - Eletroluz Ltda, conf. comprovante.			22,94
10/02	343.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, conf. comprovante.			820,00
		A Transportar =====>	Débitos :	911.283,68	Créditos : 911.283,68

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	911.283,68
		Créditos :	911.283,68
10/02	347.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 106681 - Auto Posto LTda, através do fundo fixo.	20,00
10/02	367.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36897 - Posto Piramide Ltda, através do fundo fixo.	50,00
10/02	1427.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	13,17
10/02	1428.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	7,36
10/02	1429.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento de aplicação automática, conf. extrato.	0,43
10/02	1430.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	38,14
10/02	1478.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da Taxa de Localização exrc. 2017, conf. comprovante.	178,13
		Total Débitos	3.356,24
		Total Créditos	3.356,24
11/02	389.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	760,00
		Total Débitos	760,00
		Total Créditos	760,00
13/02	300.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 53969 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante	246,67
13/02	301.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 354 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante	124,74
13/02	346.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 875370 - Pérola Maceio, através do fundo fixo.	85,08
13/02	368.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 094400 - Araujo e Lima LTda, conf. comprovante.	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	912.817,40
		Créditos :	912.817,40

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	912.817,40
		Créditos :	912.817,40
13/02	1450.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	0,49
13/02	1451.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	14,65
13/02	1479.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento d NF 4842 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	906,21
13/02	1482.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	0,50
13/02	1483.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	80,75
		Total Débitos	1.469,09
		Total Créditos	1.469,09
14/02	350.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 057145 - Auto Posto Lagoa Ltda, conf. comprovante.	20,00
14/02	356.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 211924 - Veiga e Pessoa Ltda, através do fundo fixo.	9,00
14/02	396.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	745,00
		Total Débitos	774,00
		Total Créditos	774,00
15/02	302.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante	1.000,00
15/02	304.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54464 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante	248,33
15/02	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura ref. 02-2017 da Casal, conf. comprovante.	186,40
15/02	369.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 375769 - Pérola Maceio, conf. comprovante.	197,78
15/02	372.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 479859 - Imperador Comércio Varejista e Atacadista Ltda, conf. comprovante.	189,00
		A Transportar =====> Débitos :	916.415,51
		Créditos :	916.415,51

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	916.415,51
		Créditos :	916.415,51
15/02	373.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 3119 - A R Padilha, através do fundo fixo.	4,25
15/02	374.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 070547 - Eletroluz Ltda, conf. comprovante.	22,00
15/02	1452.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,34
15/02	1460.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 228, conf. extrato.	7.138,40
		Total Débitos	8.988,50
		Total Créditos	8.988,50
16/02	362.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 11149 - Mixpe Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante.	9,80
16/02	384.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 181474 - Incorel Com. LTda, através do fundo fixo.	5,40
16/02	423.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	745,00
16/02	1453.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	100,00
16/02	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	100,00
		Total Débitos	960,20
		Total Créditos	960,20
17/02	289.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Assogroup Agroindustrial Ltda, conf. comprovante.	300,00
17/02	308.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante	246,67
17/02	310.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 92867 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante	271,75
		A Transportar =====> Débitos :	925.361,12
		Créditos :	925.361,12

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	925.361,12
		Créditos :	925.361,12
17/02	315.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp. 01-2017, conf. comprovante.	1.157,00
17/02	1454.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4,10
17/02	1461.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 244, conf. extrato.	900,00
17/02	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	600,00
17/02	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	280,00
17/02	1484.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	31,00
17/02	1486.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
		Total Débitos	3.792,52
		Total Créditos	3.792,52
18/02	375.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 2695 - MLC Fidelis, conf. comprovante.	22,50
		Total Débitos	22,50
		Total Créditos	22,50
20/02	290.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora LTda, conf. comprovante.	89,45
20/02	317.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54608 - Mixpel Distridora Ltda, conf. comprovante.	248,33
20/02	318.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21743-2 - Grafpel Ind Grafica Ltda, conf. comprovante.	337,50
20/02	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.a., conf. comprovante.	241,16
20/02	320.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 01-2017, conf. comprovante.	595,02
		A Transportar =====> Débitos :	929.869,18
		Créditos :	929.869,18

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 929.869,18 Créditos :	
20/02	321.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 01-2017, conf. comprovante.	184,56
20/02	338.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 305150 - Posto Quarto de Milha LTda, conf. comprovante.	50,00
20/02	361.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº Newplast, através do fundo fixo.	26,50
20/02	376.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 023174 - Supermercado AZUL Eireli, através do fundo fixo.	37,86
20/02	379.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 113246 - Auto Posto Alfa Ltda, através do fundo fixo.	20,00
20/02	381.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 376234 - Pérola Maceió, através do fundo fixo.	299,99
20/02	385.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003475 - B de Gusmao Chaves, através do fundo fixo.	12,00
20/02	386.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Newplast, através do fundo fixo.	29,20
20/02	387.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003474 - B de Gusmao Chaves, através do fundo fixo.	15,00
20/02	388.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 009213 - Rodroigues Informática, através do fundo fixo.	55,00
20/02	437.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	745,00
20/02	1431.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	65,54
20/02	1432.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	71,79
		A Transportar =====> Débitos : 931.481,62 Créditos :	931.481,62

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	931.481,62
		Créditos :	931.481,62
20/02	1433.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	213,78
20/02	1434.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	6,81
20/02	1435.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	6,63
20/02	1462.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 227, conf. extrato.	2.332,89
20/02	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	780,00
20/02	1487.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
		Total Débitos	6.466,01
		Total Créditos	6.466,01
21/02	323.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 93914 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Eireli, conf. comprovante.	320,20
21/02	324.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21698-3 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	405,90
21/02	325.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101744 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,00
21/02	334.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CT-E nº 157992 - Global Air CArgo Ltda, conf. comprovante.	91,20
21/02	1436.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4,08
21/02	1443.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da cplcação automática, conf. extrato.	0,44
21/02	1455.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	19,52
21/02	1456.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	665,00
		A Transportar =====> Débitos :	937.035,07
		Créditos :	937.035,07

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			937.035,07		937.035,07
			Total Débitos		2.211,34
			Total Créditos		2.211,34
22/02	333.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 51790 - Forturia Com. e Serv. e INF. Ltda, conf. comprovante.			513,00
22/02	377.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº Auto Posto Veloz, através do fundo fixo.			10,00
22/02	380.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 311635 - Girafas, conf. comprovante.			41,70
22/02	1437.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			28,19
22/02	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.			500,00
			Total Débitos		1.092,89
			Total Créditos		1.092,89
23/02	330.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Nova Era Lacres Ltda, conf. comprovante.			70,00
23/02	332.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 51830 - Forturia Com. e Serv. e INF. Ltda, conf. comprovante.			241,75
23/02	378.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 060515 - Auto Posto Lagoa Ltda, através do fundo fixo.			20,00
23/02	382.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 376634 - Pérola Maceió, através do fundo fixo.			109,00
23/02	445.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55660 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.			745,00
23/02	1438.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			28,92
23/02	1439.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			18,52
		A Transportar =====>	Débitos :	939.361,15	Créditos : 939.361,15

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	939.361,15
		Créditos :	939.361,15
23/02	1463.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.	291,40
23/02	1464.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.	119,31
23/02	1465.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.	104,99
23/02	1466.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.	24,83
23/02	1467.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.	2,81
23/02	1485.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	5,00
		Total Débitos	1.781,53
		Total Créditos	1.781,53
24/02	326.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	310,33
24/02	327.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	232,75
24/02	328.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	189,89
24/02	329.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	732,97
24/02	383.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 376687 - Pérola Maceió, através do fundo fixo.	29,00
24/02	1440.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	14,43
24/02	1441.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	20,86
		A Transportar =====> Débitos :	940.706,75
		Créditos :	940.706,75

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	940.706,75
		Créditos :	940.706,75
24/02	1442.0000	1.01.01.02.0002 - BANCOTITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	75,76
24/02	1457.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1,43
24/02	1468.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 241, conf. extrato.	830,84
		Total Débitos	1.705,29
		Total Créditos	1.705,29
25/02	331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 94942 - Mixpel Comércio de Papelaria e Informática Eireli, conf. comprovante.	131,79
		Total Débitos	131,79
		Total Créditos	131,79
28/02	30.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	8.890,80
28/02	31.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	126,24
28/02	32.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	355,64
28/02	33.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	248,05
28/02	34.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	729,93
28/02	35.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	1.389,77
28/02	36.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	19,73
28/02	37.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	55,60
		A Transportar =====> Débitos :	952.832,40
		Créditos :	952.757,07

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	952.832,40
		Créditos :	952.757,07
28/02	38.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DASS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.	75,33
28/02	165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 02/2017.	203,20
28/02	166.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 02/2017	124,28
28/02	167.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 02/2017	6.182,98
28/02	168.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 215 - Vlr ref. horas extras comp. 02/2017.	16,72
28/02	169.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 02/2017.	190,00
28/02	170.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 02/2017.	313,00
28/02	171.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 02/2017	1.300,00
28/02	172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 02/2017	519,74
28/02	173.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 02/2017	143,00
28/02	174.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2017	519,74
28/02	175.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos 02/2017	15,64
28/02	176.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 02/2017	178,24
28/02	336.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO 187926 - Suprfitas, conf. comprovante.	32,00
		A Transportar =====> Débitos :	962.570,94
		Créditos :	962.570,94

S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor	
		Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====> Débitos :	962.570,94	Créditos : 962.570,94
28/02	337.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 11437 - Targino e Costa Ltda, conf. comprovante.		50,00
28/02	1444.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. automática p/ conta de aplicações, conf. extrato.		1.497,68
28/02	2959.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 02/2017.		203,20
28/02	2974.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 02-2017.		7.884,00
		Total Débitos		30.459,25
		Total Créditos		30.459,25
Total do Mês =====>		Débitos :	972.205,82	Créditos : 972.205,82
		A Transportar =====> Débitos :	972.205,82	Créditos : 972.205,82

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	972.205,82
		Créditos :	972.205,82
01/03	1183.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 02-2017, conf. comprovante.	1.759,58
01/03	1184.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da fatura Itaucard 02-2017, conf. comprovante.	1,00
01/03	1185.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 02-2017, conf. comprovante.	1.760,58
01/03	1220.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115595 - Targino e Costa Ltda , conf. comprovante.	50,00
01/03	1224.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 054582 - Atacadão S.A., conf. comprovante.	77,16
01/03	1295.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	35,00
01/03	1296.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	30,00
01/03	1496.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	32,25
01/03	1497.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	131,79
01/03	1510.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	14,19
01/03	1511.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	35,78
01/03	1576.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	7,89
01/03	1582.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇÕES 191 - Valores referentes a: transf. automática da conta de aplicação para conta corrente, conf. extrato.	8.862,99
01/03	2998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	471,42
		A Transportar =====> Débitos :	983.714,87
		Créditos :	983.714,87

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 983.714,87 Créditos :	983.714,87
		Total Débitos	11.509,05
		Total Créditos	11.509,05
02/03	412.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 53969 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	246,66
02/03	413.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 93418 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante.	189,00
02/03	415.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
02/03	485.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	765,00
02/03	1187.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de compra de agua, através do fundo fixo.	5,00
02/03	1227.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 13307 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante.	5,50
02/03	1239.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 8411521 - Auto Posto Alfa Ltda, através do fundo fixo.	20,00
02/03	1241.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	19,52
02/03	1242.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 248 , conf. extrato.	2.200,00
02/03	1243.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 246 , conf. extrato.	490,00
02/03	1244.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	158,00
02/03	1508.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	71,00
02/03	1509.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	52,00
		A Transportar =====> Débitos : 988.184,88 Créditos :	988.184,88

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	988.184,88	Créditos :	
02/03	1512.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				32,20
02/03	1513.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				12,77
02/03	1575.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.				0,38
		Total Débitos				4.515,36
		Total Créditos				4.515,36
03/03	400.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. oedido nº 451411- Transpal, conf. comprovante.				422,50
03/03	1245.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.				606,50
03/03	1246.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.				122,01
03/03	1514.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				20,02
03/03	1515.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				20,86
		Total Débitos				1.191,89
		Total Créditos				1.191,89
04/03	1226.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 198682 - Via Pão, através do fundo fixo.				27,22
		Total Débitos				27,22
		Total Créditos				27,22
06/03	399.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7632/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.				520,42
06/03	401.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				248,33
06/03	402.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54464 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				248,33
		A Transportar =====>	Débitos :	990.466,42	Créditos :	990.466,42

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	990.466,42
		Créditos :	990.466,42
06/03	403.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmão Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
06/03	404.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21889-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	326,00
06/03	1191.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 844412 - Auto Posto Alfa Ltda, através do fundo fixo.	20,00
06/03	1235.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 13649 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.	37,00
06/03	1237.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 377167 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	80,00
06/03	1238.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003531 - B de Gusmao Chaves, através do fundo fixo.	12,00
06/03	1240.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Newplast, através do fundo fixo.	50,00
06/03	1247.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 87, conf. extrato.	8.148,00
06/03	1248.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	6,83
06/03	1249.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	23,40
06/03	1250.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	223,40
06/03	1251.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	80,00
06/03	1498.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	36,28
06/03	1516.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	26,05
		A Transportar =====> Débitos :	1.000.535,38
		Créditos :	1.000.535,38

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.000.535,38
		Créditos :	1.000.535,38
06/03	1517.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	57,05
06/03	1518.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	133,65
06/03	1519.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	6,19
06/03	1583.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 245, conf. extrato.	409,80
		Total Débitos	11.692,73
		Total Créditos	11.692,73
07/03	405.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 02-2017, conf. comprovante.	519,76
07/03	406.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	246,66
07/03	407.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 92867 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante.	271,75
07/03	450.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	926,08
07/03	451.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Pauliana Jane VERissimo da Costa, conf. comprovante.	946,17
07/03	452.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Raquel Estefany Tenório Pimentel, conf. comprovante.	871,34
07/03	453.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	1.047,83
07/03	1186.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12488 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, através do fundo fixo.	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.005.991,66
		Créditos :	1.005.991,66

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.005.991,66
		Créditos :	1.005.991,66
07/03	1221.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 249 - Pérola Textil , conf. comprovante.	443,53
07/03	1225.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 064268 - Auto Posto Lagoa., conf. comprovante.	20,00
07/03	1252.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	48,31
07/03	1520.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	28,49
07/03	1521.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	31,73
		Total Débitos	5.421,65
		Total Créditos	5.421,65
08/03	507.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	765,01
08/03	1192.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 134460 - Posto Nobre Conficança Ltda, através do fundo fixo.	30,00
08/03	1222.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 1975 - Virtual Informática, conf. comprovante.	116,00
08/03	1223.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 009973 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. de Info, através do fundo fixo.	112,00
08/03	1228.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 60823 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, conf. comprovante.	30,50
08/03	1229.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 60824 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, conf. comprovante.	17,00
08/03	1253.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	12,57
08/03	1522.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	6,03
		A Transportar =====> Débitos :	1.007.652,83
		Créditos :	1.007.652,83

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.007.652,83		1.007.652,83
08/03	1523.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			32,86
08/03	1524.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			16,56
08/03	1525.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			57,28
			Total Débitos		1.195,81
			Total Créditos		1.195,81
09/03	409.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 93914 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante.			320,20
09/03	410.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Fevereiro/2017, conf. comprovante.			202,93
09/03	411.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Fevereiro/2017, conf. comprovante.			246,41
09/03	416.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54608 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			248,33
09/03	1233.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº q844431 - Incorel Com. Ltda, conf. comprovante.			6,30
09/03	1297.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			2,00
09/03	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.			336,00
09/03	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.			350,00
09/03	1499.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			2,50
09/03	1526.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			3,11
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	1.009.477,31
			1.009.477,31		1.009.477,31

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.009.477,31
		Créditos :	1.009.477,31
09/03	1527.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	30,38
09/03	1528.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	36,28
09/03	1529.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	12,82
		Total Débitos	1.797,26
		Total Créditos	1.797,26
10/03	418.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
10/03	419.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 94048 - Mixpel Com. de Papelaria e Com. Ltda, conf. comprovante.	198,25
10/03	455.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de Pro-Labore comp. 02-2017, conf. comprovante.	1.157,00
10/03	1190.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	820,00
10/03	1219.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 135201 - Posto Nobre Confiança Ltda, através do fundo fixo.	20,00
10/03	1230.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 35064 - Via Pão, conf. comprovante.	31,44
10/03	1231.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 068781 - DS Braga Alimentos, conf. comprovante.	7,90
10/03	1232.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 068295 - Quiznos Sub Maceio, conf. comprovante.	28,98
10/03	1234.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 534360 - Auto Posto Centro Oeste Ltda, através do fundo fixo.	50,00
10/03	1254.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	33,19
		A Transportar =====> Débitos :	1.012.156,88
		Créditos :	1.012.156,88

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.012.156,88
		Créditos :	1.012.156,88
10/03	1298.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
10/03	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	250,00
10/03	1530.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	660,00
10/03	1531.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	20,48
10/03	1532.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	15,60
10/03	1533.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	23,88
		Total Débitos	3.572,05
		Total Créditos	3.572,05
12/03	1255.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	134,89
		Total Débitos	134,89
		Total Créditos	134,89
13/03	420.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de frete a Bianca Buch, conf. comprovante.	170,00
13/03	421.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
13/03	422.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
13/03	424.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
13/03	425.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
13/03	426.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22027-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	320,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.014.752,05
		Créditos :	1.014.752,05

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.014.752,05 Créditos :	1.014.752,05
13/03	469.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	770,00
13/03	1217.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 414205 - Posto Comb. L&C Ltda, através do fundo fixo.	20,00
13/03	1500.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	23,00
13/03	1534.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,11
13/03	1535.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,99
13/03	1536.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	16,57
13/03	1537.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	17,74
13/03	1538.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	153,75
13/03	1539.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	191,90
13/03	1540.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	383,50
		Total Débitos Total Créditos	3.071,88 3.071,88
14/03	1188.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 175 - T A A Silva, através do fundo fixo.	151,45
14/03	1189.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 192 - T A A Silva, através do fundo fixo.	28,50
14/03	1195.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 144835 - Targino E Costa Ltda, através do fundo fixo.	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.016.545,56 Créditos :	1.016.545,56

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.016.545,56
		Créditos :	1.016.545,56
14/03	1218.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 010324 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. de info e Var. Ltda, através do fundo fixo.	40,00
14/03	1256.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	326,80
14/03	1257.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	25,13
14/03	1299.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
14/03	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	200,00
14/03	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	600,00
14/03	1541.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	24,30
14/03	1542.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	8,77
		Total Débitos	1.436,95
		Total Créditos	1.436,95
15/03	427.0000	1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento a Patricia Regis da Silva, conf. comprovante.	330,00
15/03	428.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a A M dos Anjos informática, conf. comprovante.	1.000,00
15/03	473.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.198,85
15/03	1179.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 03-2017, conf. comprovante.	1.262,68
15/03	1236.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 43501 - Holanda Com. Comb. Ltda, conf. comprovante.	50,00
15/03	1258.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.021.684,09
		Créditos :	1.021.684,09

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor
		Conta Crédito Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	1.021.684,09
		Créditos :	1.021.684,09
15/03	1259.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	851,66
15/03	1260.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	694,20
15/03	1261.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	202,27
15/03	1262.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	185,34
15/03	1263.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	149,50
15/03	1264.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	97,35
15/03	1265.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	52,32
15/03	1266.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	29,60
15/03	1267.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	16,71
15/03	1268.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	15,76
15/03	1269.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	8,32
15/03	1270.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	2,81
15/03	1271.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	26,00
15/03	1272.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato.	66,16
		A Transportar =====> Débitos :	1.024.082,09
		Créditos :	1.024.082,09

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.024.082,09
		Créditos :	1.024.082,09
15/03	1273.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 250 , conf. extrato.	1.130,00
15/03	1274.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	4,69
15/03	1543.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	31,31
15/03	1544.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	0,97
15/03	1545.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	206,51
15/03	1546.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	38,14
15/03	1577.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	4,38
		Total Débitos	7.725,53
		Total Créditos	7.725,53
16/03	1212.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 41527 - Posto Comb. L&C Ltda, através do fundo fixo.	16,00
16/03	1213.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 269 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	64,00
16/03	1275.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	33,77
16/03	1547.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	86,53
16/03	1548.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	138,95
16/03	1549.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,92
		Total Débitos	342,17
		Total Créditos	342,17
		A Transportar =====> Débitos :	1.025.840,26
		Créditos :	1.025.840,26

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.025.840,26
		Créditos :	1.025.840,26
17/03	435.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 10059 - JC Suprimentos e Com. Ltda, conf. comprovante.	391,93
17/03	1214.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 081940 - Hotelaria Accor Brasil S/A, conf. comprovante.	34,00
17/03	1276.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	11,23
17/03	1506.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1254 - GH Brindes Com. Ltda, conf. comprovante.	1.050,00
17/03	1550.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	69,80
17/03	1578.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	2,17
		Total Débitos	1.559,13
		Total Créditos	1.559,13
19/03	1215.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 135118 - O Bode Comedoria Regi do Cabo Eirell, conf. comprovante.	63,69
19/03	1216.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 082190 - Hotelaria Accor Brasil, conf. comprovante.	19,00
		Total Débitos	82,69
		Total Créditos	82,69
20/03	429.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 02-2017, conf. comprovante.	805,26
20/03	430.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101787 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,00
20/03	432.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
20/03	433.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 92867 - Mixpel Com. Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante.	271,75
		A Transportar =====> Débitos :	1.029.512,42
		Créditos :	1.029.512,42

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.029.512,42		1.029.512,42
20/03	434.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INss comp. 02-2017, conf. comprovante.			538,46
20/03	1200.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003605 - B de Gusmao Chaves, através do fundo fixo.			12,00
20/03	1277.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 254, conf. extrato.			1.314,36
20/03	1278.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.			9,76
20/03	1501.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			25,00
20/03	1505.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da parcela da NF - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			248,34
20/03	1551.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			81,57
20/03	1552.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			3,70
20/03	1553.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			5,36
20/03	1554.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			51,17
20/03	1555.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			8,15
20/03	1556.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			5,32
			Total Débitos		4.333,53
			Total Créditos		4.333,53
21/03	497.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.			765,00
21/03	1202.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 081310 - MFS Aniceto Festa, através do fundo fixo.			24,25
		A Transportar =====>	Débitos :	1.032.604,86	Créditos : 1.032.604,86

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.032.604,86
		Créditos :	1.032.604,86
21/03	1205.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 138295 - Posto Nobre Confiança Ltda, através do fundo fixo.	40,00
21/03	1279.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	280,00
21/03	1280.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº262, conf. extrato.	2.010,00
21/03	1557.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	30,33
		Total Débitos	3.149,58
		Total Créditos	3.149,58
22/03	436.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Março/2017, conf. comprovante.	121,75
22/03	438.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
22/03	439.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido ao Rio Branco Com. Ind. Papeis Ltda, conf. comprovante.	3.280,00
22/03	1180.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Ocus Print Com. Eireli, conf. comprovante.	133,00
22/03	1181.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Bruno Mota da Silva, conf. comprovante.	860,00
22/03	1182.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Nova Era Lacres, conf. comprovante.	110,00
22/03	1194.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 46719 - Holanda Com. Comb. Ltda, conf. comprovante.	30,00
22/03	1206.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 215065 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo.	3,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.039.752,17
		Créditos :	1.039.752,17

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 17/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.039.752,17
		Créditos :	1.039.752,17
22/03	1208.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 48328 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, conf. comprovante.	42,00
22/03	1558.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,69
22/03	1559.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4,87
22/03	1560.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	767,00
22/03	1579.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	3,68
		Total Débitos	5.608,22
		Total Créditos	5.608,22
23/03	440.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a S R Roberplas Ind. e Com. Ltda, conf. comprovante.	60,09
23/03	441.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 54608 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,34
23/03	442.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 93924 - Mixpel Com. Papelaria e Info, conf. comprovante.	320,20
23/03	443.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21889-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	326,00
23/03	503.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	765,00
23/03	1203.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 378903 - Pérola Maceio, através do fundo fixo.	130,00
23/03	1204.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003634 - B. de Gusmao Chave, através do fundo fixo.	12,00
23/03	1281.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 255, conf. extrato.	3.198,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.045.633,04
		Créditos :	1.045.633,04

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.045.633,04
		Créditos :	1.045.633,04
23/03	1282.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 256, conf. extrato.	3.200,00
23/03	1283.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	0,98
23/03	1561.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	14,10
23/03	1562.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4,87
23/03	1563.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	28,06
		Total Débitos	8.307,64
		Total Créditos	8.307,64
24/03	1199.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 38084 - Casa de Mainha Refeições Ltda, através do fundo fixo.	33,90
24/03	1209.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 13845 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Ltda, através do fundo fixo.	549,00
24/03	1284.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	3,71
24/03	1502.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	30,00
24/03	1564.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	10,89
24/03	1565.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	149,96
		Total Débitos	777,46
		Total Créditos	777,46
25/03	1211.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 6586 - Ataxadão S.A., conf. comprovante.	41,50
		Total Débitos	41,50
		Total Créditos	41,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.049.700,01
		Créditos :	1.049.700,01

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.049.700,01
		Créditos :	1.049.700,01
27/03	444.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
27/03	446.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55660 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
27/03	447.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. nº 763829688, conf. comprovante.	243,99
27/03	448.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Março/2017, conf. comprovante.	186,40
27/03	449.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 10059 - JC Suprimentos e Com. Ltda, conf. comprovante.	387,31
27/03	454.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.	1.173,07
27/03	456.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmão Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
27/03	465.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta da ta.	775,00
27/03	558.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
27/03	1207.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 468 - A R Padilha Me, conf. comprovante.	74,43
27/03	1210.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 286 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	110,00
27/03	1285.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	293,81
27/03	1286.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	812,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.056.032,68
		Créditos :	1.056.032,68

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.056.032,68		1.056.032,68
27/03	1300.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			2,00
27/03	1301.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			35,00
27/03	1302.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			30,00
27/03	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.			50,00
27/03	1503.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			14,00
27/03	1507.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE - 166692 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.			278,51
27/03	1566.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			11,50
27/03	1567.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			20,12
27/03	1580.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.			0,41
			Total Débitos		6.774,21
			Total Créditos		6.774,21
28/03	1287.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 264, conf. extrato.			700,00
28/03	1288.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.			250,00
28/03	1289.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.			48,02
28/03	1290.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.			140,00
28/03	1568.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			44,72
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.057.656,96		1.057.656,96

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.057.656,96
		Créditos :	1.057.656,96
28/03	1569.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,73
		Total Débitos	1.185,47
		Total Créditos	1.185,47
29/03	1193.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da Pérola Textil, conf. comprovante.	816,00
29/03	1196.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 535, conf. comprovante.	184,43
29/03	1504.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	32,00
29/03	1570.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1,46
29/03	1571.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	6,95
		Total Débitos	1.040,84
		Total Créditos	1.040,84
30/03	390.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,33
30/03	391.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7828/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	945,28
30/03	392.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	311,81
30/03	393.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	233,85
30/03	394.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	193,63
30/03	395.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	739,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.060.638,43
		Créditos :	1.060.638,43

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.060.638,43
		Créditos :	1.060.638,43
30/03	397.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
30/03	398.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento a Net Grafica e Editora, conf. comprovante.	58,45
30/03	1197.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 74063 - Eletroluz Ltda, conf. comprovante.	53,80
30/03	1201.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 484944 - Com. e Representações Ltda, conf. comprovante.	50,00
30/03	1291.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	30,12
30/03	1292.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	67,50
30/03	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	300,00
30/03	1572.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	0,49
30/03	1573.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	0,49
		Total Débitos	2.747,08
		Total Créditos	2.747,08
31/03	39.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.	280,00
31/03	40.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.	2,40
31/03	41.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.	7,72
31/03	42.0000	3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: ICMS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.	5,20
		A Transportar =====> Débitos :	1.061.742,93
		Créditos :	1.061.727,61

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.061.742,93
		Créditos :	1.061.727,61
31/03	43.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.	15,32
31/03	44.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	14.782,50
31/03	45.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	209,91
31/03	46.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	591,30
31/03	47.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	412,43
31/03	48.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	1.213,64
31/03	49.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	3.781,18
31/03	50.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	53,69
31/03	51.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	151,25
31/03	52.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.	204,94
31/03	177.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 03/2017.	183,60
31/03	178.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 03/2017	124,28
31/03	179.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2017	7.151,98
31/03	180.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 215 - Vlr ref. horas extras comp. 03/2017.	162,89
		A Transportar =====> Débitos :	1.089.347,94
		Créditos :	1.089.347,94

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.089.347,94 Créditos : 1.089.347,94	
31/03	181.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 03/2017.	228,00
31/03	182.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 03/2017.	313,00
31/03	183.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 03/2017	1.300,00
31/03	184.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03/2017	610,22
31/03	185.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 03/2017	143,00
31/03	186.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2017	610,22
31/03	187.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 172 - Retenção de contribuição sindical 03/2017	238,40
31/03	188.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 03/2017	178,24
31/03	1293.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	35,14
31/03	1294.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.	67,50
31/03	1495.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4877 - Costa Rica Nalhas e Confeccões Ltda, conf. comprovante.	85,40
31/03	1574.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1,95
31/03	1581.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. automática da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.	7.924,29
31/03	2960.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 03/2017.	183,60
		A Transportar =====> Débitos : 1.101.266,90 Créditos : 1.101.266,90	

S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.101.266,90
		Créditos :	1.101.266,90
31/03	2975.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 03-2017.	7.022,39
		Total Débitos	46.841,68
		Total Créditos	46.841,68
Total do Mês =====>		Débitos :	1.108.289,29
		Créditos :	1.108.289,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.108.289,29
		Créditos :	1.108.289,29

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.108.289,29
		Créditos :	1.108.289,29
01/04	1198.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 51373 - Holanda Com. Com. Ltda, conf. comprovante.	30,00
01/04	1709.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇÖES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação p/ conta corrente, conf. extrato.	8.058,16
01/04	2987.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 03-2017, através do fundo fixo.	5.820,22
01/04	2999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	7.304,16
		Total Débitos	21.212,54
		Total Créditos	21.212,54
03/04	457.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
03/04	458.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 461573 - Transpal, conf. comprovante.	380,50
03/04	459.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,34
03/04	486.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	255,00
03/04	524.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56722 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
03/04	1584.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 266, conf. extrato.	85,00
03/04	1585.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 265, conf. extrato.	120,00
03/04	1586.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 263, conf. extrato.	1.365,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.132.979,00
		Créditos :	1.132.979,00

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.132.979,00
		Créditos :	1.132.979,00
03/04	1614.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	140,00
03/04	1632.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,60
03/04	1644.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	74,89
03/04	1645.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	213,71
03/04	1714.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 542041 - Auto Posto Centro Oeste Ltda, conf. comprovante.	50,00
03/04	1715.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto de despesas com alimentação conf. COO nº 70155, conf. comprovante.	27,98
03/04	1716.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 294 - Comercial Oliveira, conf. comprovante.	11,00
03/04	1717.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 073726 - DS Braga Alimentações, conf. comprovante.	7,90
03/04	1739.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 030465 - Supermercado Azul Eireli, através do fundo fixo.	39,34
03/04	1744.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 217 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	47,50
03/04	1746.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	33,00
		Total Débitos	4.125,09
		Total Créditos	4.125,09
04/04	482.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,34
04/04	483.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 531 da Assogroup Agroindustrial Ltda, conf. comprovante.	860,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.134.735,26
		Créditos :	1.134.735,26

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.134.735,26
		Créditos :	1.134.735,26
04/04	1615.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	28,84
04/04	1639.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 257, conf. extrato.	2.040,00
04/04	1642.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	71,00
04/04	1643.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	36,40
04/04	1700.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	0,56
04/04	1721.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 346 - Pérola Textil, conf. comprovante.	295,65
04/04	1733.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 421132 - Posto Combustível L&C Ltda, através do fundo fixo.	10,00
04/04	1734.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 011569 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. de Inf. e Varied. Ltda, através do fundo fixo.	60,00
		Total Débitos	3.650,79
		Total Créditos	3.650,79
05/04	514.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	255,00
05/04	515.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22027-2 - Grafpel Ind. grafica Ltda, conf. comprovante.	320,00
05/04	1616.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	31,92
05/04	1633.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
05/04	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimimento do fundo fixo, através de saque em conta.	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.138.286,63
		Créditos :	1.138.286,63

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.138.286,63
		Créditos :	1.138.286,63
05/04	1646.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	56,92
05/04	1647.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	109,42
05/04	1648.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,97
05/04	1732.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 082821 - M F S Aniceto Festas, através do fundo fixo.	8,30
05/04	1736.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 060256 - Posto Braz, através do fundo fixo.	19,98
		Total Débitos	1.207,51
		Total Créditos	1.207,51
06/04	484.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
06/04	1617.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	35,33
06/04	1649.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	22,70
06/04	1650.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	60,98
06/04	1651.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	11,51
06/04	1743.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 230 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	64,50
		Total Débitos	443,35
		Total Créditos	443,35
07/04	480.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 03-2017, conf. comprovante.	610,22
07/04	481.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobras ref. Março/2017, conf. comprovante.	157,83
		A Transportar =====> Débitos :	1.139.696,62
		Créditos :	1.139.696,62

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.139.696,62
		Créditos :	1.139.696,62
07/04	1634.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	60,00
07/04	1652.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	15,35
07/04	1653.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	12,09
07/04	1722.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 358 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	184,00
07/04	1735.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 011709 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	20,00
07/04	1747.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	85,58
		Total Débitos	1.145,07
		Total Créditos	1.145,07
10/04	488.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55660 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,33
10/04	489.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela da NF 93914 - Mixpel Com. Papelaria e Info Ltda, conf. comprovante.	320,20
10/04	512.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. de informática, conf. comprovante.	1.000,00
10/04	513.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,34
10/04	579.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, nesta data.	1.875,00
10/04	1618.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	70,00
10/04	1654.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	9,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.143.849,99
		Créditos :	1.143.849,99

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.143.849,99
		Créditos :	1.143.849,99
10/04	1655.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	15,01
10/04	1656.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	9,58
10/04	1657.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	50,22
10/04	1701.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	5,54
10/04	1713.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	880,00
10/04	1741.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 202137 - Via Pão, conf. comprovante.	28,74
10/04	1748.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	34,00
10/04	1749.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 284023 - Carajás Mat. de Const. Ltda, conf. comprovante.	237,18
		Total Débitos	5.036,62
		Total Créditos	5.036,62
11/04	1587.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 271, conf. extrato.	32,67
11/04	1658.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	28,24
11/04	1659.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	56,16
11/04	1719.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 17175 - Mixpel Com. Papelaria e Info Ltda, conf. comprovante.	52,00
		Total Débitos	169,07
		Total Créditos	169,07
12/04	490.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	253,34
		A Transportar =====> Débitos :	1.145.532,67
		Créditos :	1.145.532,67

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

N° do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.145.532,67
		Créditos :	1.145.532,67
12/04	491.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	256,67
12/04	492.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	399,62
12/04	538.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57038 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	785,00
12/04	1619.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	118,00
12/04	1660.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	25,96
12/04	1661.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	190,12
12/04	1662.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	191,90
12/04	1663.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	767,00
12/04	1712.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 365 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	100,00
		Total Débitos	3.087,61
		Total Créditos	3.087,61
13/04	1620.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	175,46
13/04	1664.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,16
13/04	1665.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	14,97
13/04	1667.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	140,73
13/04	1668.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	11,60
		A Transportar =====> Débitos :	1.148.712,86
		Créditos :	1.148.712,86

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.148.712,86	Créditos :	
13/04	1720.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO 808260 - New Star Com. Comb. e Lub. Ltda, através do fundo fixo.				107,59
					Total Débitos	453,51
					Total Créditos	453,51
17/04	487.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 260132 - Net Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.				46,45
17/04	493.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4886 - Costa Rica Malhas e Confecções, conf. comprovante.				397,77
17/04	494.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				248,34
17/04	495.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				255,00
17/04	496.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				248,34
17/04	511.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22133-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.				320,00
17/04	540.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57116 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.				785,00
17/04	1669.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				30,57
17/04	1670.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				212,75
17/04	1671.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				54,19
17/04	1702.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.				0,11
		A Transportar =====>	Débitos :	1.151.418,97	Créditos :	1.151.418,97

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.151.418,97
		Créditos :	1.151.418,97
17/04	1718.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 089360 - O Borrachã Ltda, conf. comprovante.	36,00
		Total Débitos	2.634,52
		Total Créditos	2.634,52
18/04	1621.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	79,85
18/04	1622.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	100,00
18/04	1672.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	91,38
18/04	1673.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.288,26
18/04	1724.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 254 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	47,50
18/04	1725.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº Pérola Textil , através do fundo fixo.	240,09
		Total Débitos	1.847,08
		Total Créditos	1.847,08
19/04	498.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	255,00
19/04	548.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF57179 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
19/04	1623.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	222,79
19/04	1624.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	767,00
19/04	1674.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,33
19/04	1675.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	348,26
		A Transportar =====> Débitos :	1.155.672,43
		Créditos :	1.155.672,43

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.155.672,43
		Créditos :	1.155.672,43
19/04	1676.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	217,89
19/04	1723.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 078571 - Auto Posto Lagoa, através do fundo fixo.	20,00
		Total Débitos	2.608,07
		Total Créditos	2.608,07
20/04	499.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22074-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	140,50
20/04	500.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22066-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	320,00
20/04	501.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Março/2017, conf. comprovante.	530,33
20/04	502.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 03-2017, conf. comprovante.	628,94
20/04	504.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101820 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,00
20/04	505.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 03-2017, conf. comprovante.	1.433,90
20/04	506.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefonica Brasil S/A ref Abril/2017, conf. comprovante.	157,45
20/04	508.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	255,00
20/04	509.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,34
20/04	510.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	255,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.160.584,58
		Créditos :	1.160.584,58

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.160.584,58
		Créditos :	1.160.584,58
20/04	550.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57228 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
20/04	1625.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.000,00
20/04	1677.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	144,57
20/04	1678.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	27,54
20/04	1679.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	10,54
20/04	1680.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	43,73
20/04	1703.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação atômica, conf. extrato.	11,57
20/04	1727.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 262 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	47,50
		Total Débitos	6.734,91
		Total Créditos	6.734,91
21/04	1726.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº120778 - Arcos Dourados Com. de Alimentos , através do fundo fixo.	7,00
21/04	1729.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 21230 - Rodrigus e Souza Alimentos Ltda, conf. comprovante.	45,70
		Total Débitos	52,70
		Total Créditos	52,70
23/04	1728.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 7681 - S. Vieira da Silva Eireli, através do fundo fixo.	27,00
		Total Débitos	27,00
		Total Créditos	27,00
24/04	460.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagmento da fatura da Casal ref. Abril/2017, conf. comprovante.	186,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.162.911,13
		Créditos :	1.162.911,13

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

N° do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.162.911,13 Créditos :	
24/04	461.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTe nº 410 - Gblal Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	135,32
24/04	462.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. nº 772066372, conf. comprovante.	249,41
24/04	463.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 5660 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	248,34
24/04	517.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 5ª parcela da NF 93914 - Mixpel Com. Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante.	320,20
24/04	518.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22061-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	290,50
24/04	1588.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 270, conf. extrato.	2.390,00
24/04	1626.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5,86
24/04	1681.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	7,97
24/04	1682.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	21,77
24/04	1683.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	128,64
24/04	1684.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	8,03
24/04	1704.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	3,59
24/04	1706.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura itaucard 04-2017, conf. comprovante.	1.392,36
24/04	1707.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/ pagamento da fatura itaucard 04-2017, conf. comprovante.	0,20
		A Transportar =====> Débitos : 1.168.113,32 Créditos :	1.166.720,76

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.168.113,32 Créditos :	
			1.166.720,76
24/04	1708.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura itaucard 04-2017, conf. comprovante.	1.392,56
24/04	1731.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 088442 - Panificadora Mangabeiras Ltda, conf. comprovante.	23,96
24/04	1740.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012443 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	20,00
24/04	1742.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 427139 - Posto São José, através do fundo fixo.	25,08
		Total Débitos Total Créditos	5.457,63 5.457,63
25/04	1589.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	801,31
25/04	1590.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	729,16
25/04	1591.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	443,64
25/04	1592.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	343,13
25/04	1593.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	325,53
25/04	1594.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	303,03
25/04	1595.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	176,38
25/04	1596.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	177,40
25/04	1597.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	169,05
		A Transportar =====> Débitos : 1.171.650,99 Créditos :	1.171.650,99

S GRADICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor
		Conta Crédito Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	1.171.650,99
		Créditos :	1.171.650,99
25/04	1598.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	125,05
25/04	1599.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	104,77
25/04	1600.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	56,73
25/04	1601.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	56,07
25/04	1602.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	41,49
25/04	1603.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	35,51
25/04	1604.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	18,90
25/04	1605.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	18,90
25/04	1606.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	11,47
25/04	1607.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	13,99
25/04	1608.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	1,16
25/04	1609.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.	5,60
25/04	1627.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	22,74
25/04	1628.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	80,00
25/04	1635.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.172.278,37
		Créditos :	1.172.278,37

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.172.278,37 Créditos :	
25/04	1636.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	30,00
25/04	1640.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 279, conf. extrato.	208,00
25/04	1685.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	510,80
25/04	1711.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4896 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	483,59
25/04	1730.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 022893 - Silva & Amorim Ltda, conf. comprovante.	7,70
		Total Débitos	5.336,10
		Total Créditos	5.336,10
26/04	464.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de frate a Roberson Balsamao de Oliveira, conf. comprovante.	106,00
26/04	466.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
26/04	467.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22183-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	321,50
26/04	468.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
26/04	470.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	256,67
26/04	471.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 26789 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.	154,96
26/04	516.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Cai Yuwei, conf. comprovante.	900,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.176.515,92 Créditos :	1.176.515,92

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.176.515,92 Créditos :	
			1.176.515,92
26/04	560.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57383 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	953,00
26/04	1629.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	23,23
26/04	1686.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	7,78
26/04	1687.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	21,33
26/04	1688.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	43,97
26/04	1689.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	80,63
26/04	1705.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	0,68
		Total Débitos	4.128,08
		Total Créditos	4.128,08
27/04	1610.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 95, conf. extrato.	280,00
27/04	1611.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 276, conf. extrato.	165,00
27/04	1612.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 278, conf. extrato.	814,95
27/04	1630.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	35,52
27/04	1641.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 280, conf. extrato.	592,98
27/04	1690.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	34,82
27/04	1691.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	42,92
		A Transportar =====> Débitos : 1.179.612,73 Créditos :	1.179.612,73

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.179.612,73
		Créditos :	1.179.612,73
27/04	1692.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	9,58
27/04	1693.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,03
27/04	1738.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012620 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	15,00
27/04	1750.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	100,00
27/04	1751.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012618 - Rodrigues Informática, conf. comprovante.	300,00
		Total Débitos	2.392,80
		Total Créditos	2.392,80
28/04	472.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do lptu exerc. 2017, conf. comprovante.	51,14
28/04	474.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	399,62
28/04	475.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	155,97
28/04	476.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	116,97
28/04	477.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	99,93
28/04	478.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	372,87
28/04	479.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 98371 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante.	77,72
		A Transportar =====> Débitos :	1.180.940,69
		Créditos :	1.180.940,69

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.180.940,69
		Créditos :	1.180.940,69
28/04	1613.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 277, conf. extrato.	15,00
28/04	1631.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,44
28/04	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	1.100,00
28/04	1694.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	53,66
28/04	1695.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,60
28/04	1696.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	18,52
28/04	1697.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	29,29
28/04	1698.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	138,39
28/04	1699.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	123,55
28/04	1737.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 081469 - Posto lagoa, através do fundo fixo.	10,00
28/04	1745.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 275 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	38,50
28/04	1752.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	312,00
		Total Débitos	2.746,30
		Total Créditos	2.746,30
30/04	62.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 042017.	15.168,11
30/04	63.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 042017.	215,38
		A Transportar =====> Débitos :	1.198.169,13
		Créditos :	1.197.953,75

S GRAFICAL LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito			Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento			Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.198.169,13	Créditos :	1.197.953,75
30/04	64.0000	4.01.01.01.0011 - INSS				606,73
		191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 04/2017.				
30/04	65.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO				234,86
		191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 04/2017.				
30/04	66.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER				1.056,97
		191 - Valores referentes a: DAS a recolher ref. competência 04-2017.				
30/04	189.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				293,60
		1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS				
		214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 04/2017.				
30/04	190.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER				124,28
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				
		064 - Compensação Salario familia folha mês: 04/2017				
30/04	191.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS				7.151,98
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2017				
30/04	192.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS				157,23
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				
		215 - Vlr ref. horas extras comp. 04/2017.				
30/04	193.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA				228,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				
		211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 04/2017.				
30/04	194.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				313,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				
		213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 04/2017.				
30/04	195.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE				1.300,00
		2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR				
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 04/2017				
30/04	196.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				609,77
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER				
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 04/2017				
30/04	197.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR				143,00
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER				
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 04/2017				
30/04	198.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS				609,77
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER				
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2017				
30/04	199.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				178,24
		4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE				
		173 - Desconto de vale transporte em folha mês 04/2017				
		A Transportar =====>	Débitos :	1.210.119,59	Créditos :	1.210.119,59

S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	
				1.210.119,59		1.210.119,59
30/04	1710.0000	1.01.01.03.0001 - AÇOES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.				8.621,05
30/04	2961.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 04/2017.				293,60
30/04	2976.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 04-2017.				6.849,10
					Total Débitos	43.097,70
					Total Créditos	43.097,70
Total do Mês =====>			Débitos :	1.225.883,34	Créditos :	1.225.883,34
		A Transportar =====>	Débitos :	1.225.883,34	Créditos :	1.225.883,34

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.225.883,34
		Créditos :	1.225.883,34
01/05	1868.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇOES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.	8.621,05
01/05	2988.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 04-2017, através do fundo fixo.	4.412,43
01/05	3000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	1.612,04
		Total Débitos	14.645,52
		Total Créditos	14.645,52
02/05	522.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de IPVA exerc. 2017, conf. comprovante.	157,08
02/05	523.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	255,00
02/05	525.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56722 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
02/05	526.0000	4.01.01.03.0014 - CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de Contribuição Sindical exerc. 2017, conf. comprovante.	203,62
02/05	527.0000	4.01.01.03.0014 - CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de Contribuição Sindical exerc. 2017, conf. comprovante.	34,78
02/05	528.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 03-2017 - Erika Ludmila Lima de Castro, conf. comprovante.	1.133,07
02/05	529.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de IPVA ref. exerc. 2017, conf. comprovante.	57,10
02/05	530.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de Licenciamento Detran exerc. 2017, através do fundo fixo.	102,01
02/05	581.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do seguro DPVAT exerc. 2017, conf. comprovante.	185,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.242.915,35
		Créditos :	1.242.915,35

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.242.915,35	Créditos : 1.242.915,35
02/05	636.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57508 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, nesta data.			775,00
02/05	1756.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			8,48
02/05	1757.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			76,66
02/05	1807.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: redrimento da aplicação automática, conf. extrato.			0,13
02/05	1820.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 273, conf. extrato.			2.034,68
02/05	1821.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 313, conf. extrato.			180,00
02/05	1910.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			18,98
		Total Débitos			5.480,42
		Total Créditos			5.480,42
03/05	1754.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 274, conf. extrato.			430,00
03/05	1758.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			60,24
03/05	1759.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			70,11
03/05	1813.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			71,00
03/05	1814.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			26,00
03/05	1848.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			4,39
03/05	1889.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 041684, conf. comprovante.			29,96
		A Transportar =====>	Débitos :	1.246.700,98	Créditos : 1.246.700,98

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.246.700,98		1.246.700,98
03/05	1900.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 410 - Pérola Textil, através do fund fixo.			50,00
03/05	1901.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 150556 - Posto Nobre, através do fund fixo.			20,00
03/05	1902.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de manutenção de moto conf. recibo, através do fund fixo.			220,00
03/05	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.			260,00
			Total Débitos		1.241,70
			Total Créditos		1.241,70
04/05	519.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			255,00
04/05	520.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1175353 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.			89,45
04/05	521.0000	4.01.01.03.0017 - TAXAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de taxa de licitação, conf. comprovante.			313,99
04/05	582.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 472162 - Transpal, conf. comprovante.			380,50
04/05	1760.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			66,01
04/05	1761.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			685,99
04/05	1762.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			16,77
04/05	1763.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			42,41
04/05	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.			220,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.249.321,10		1.249.321,10

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.249.321,10
		Créditos :	1.249.321,10
04/05	1822.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 290, conf. extrato.	480,00
04/05	1849.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	82,19
		Total Débitos	2.632,31
		Total Créditos	2.632,31
05/05	634.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57633 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
05/05	1764.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	63,09
05/05	1765.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	26,50
05/05	1766.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	7,67
05/05	1767.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1,89
05/05	1808.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	1,54
05/05	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	700,00
05/05	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	600,00
05/05	1850.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	112,25
05/05	1872.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Alagoas 4º Ofício, através do fundo fixo.	32,00
05/05	1873.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 430363 - Posto Combustível L& C Ltda, através do fundo fixo.	30,00
05/05	1874.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 192770 - Incorel Com. Ltda, através do fundo fixo.	12,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.252.245,23
		Créditos :	1.252.245,23

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.252.245,23	Créditos :	
05/05	1877.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 056542 - Astral Presentes Ltda, através do fundo fixo.				17,49
05/05	1903.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 10492 - Refeições Express Ltda, conf. comprovante.				29,80
05/05	1911.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.				18,39
				Total Débitos		2.427,62
				Total Créditos		2.427,62
08/05	564.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 04-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.				1.307,38
08/05	583.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				255,01
08/05	584.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				255,00
08/05	585.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22226-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.				200,00
08/05	586.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22144-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.				169,63
08/05	587.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22133-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.				320,00
08/05	588.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8013/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.				830,56
08/05	648.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57729 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.				620,00
08/05	1768.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				32,67
		A Transportar =====>	Débitos :	1.256.301,16	Créditos :	1.256.301,16

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.256.301,16	Créditos : 1.256.301,16
08/05	1769.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	84,04	
08/05	1770.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	11,22	
08/05	1809.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	2,76	
08/05	1823.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 291, conf. extrato.	480,00	
08/05	1851.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	24,40	
08/05	1867.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	1.000,00	
08/05	1871.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 14039 - Unicompra Sup Ltda, através do fundo fixo.	38,37	
08/05	1878.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003859 - B de Gusmão Chaves, através do fundo fixo.	15,00	
08/05	1879.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 431418 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00	
08/05	1909.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 16649 - Azul Linhas Aereas Brasileiras SA, através do fundo fixo.	19,09	
08/05	1912.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	16,11	
08/05	2061.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a 1º Ofício de Notas e Protestos conf. recibo, através do fundo fixo.	12,00	
			Total Débitos	5.713,24
			Total Créditos	5.713,24
09/05	1771.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5,83	
		A Transportar =====> Débitos :	1.258.029,98	Créditos : 1.258.029,98

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.258.029,98		1.258.029,98
09/05	1772.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			36,32
09/05	1852.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			5,86
09/05	1853.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			138,00
			Total Débitos		186,01
			Total Créditos		186,01
10/05	531.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101846 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.			705,00
10/05	532.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			258,33
10/05	554.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da taxa de balanço, conf. comprovante.			47,00
10/05	555.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de DARF ref. alteração de endereço, conf. comprovante.			10,00
10/05	556.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de DAR ref. alteração de endereço, conf. comprovante.			88,00
10/05	578.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. de informática, conf. comprovante.			1.000,00
10/05	580.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.			468,75
10/05	657.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57842 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.			910,00
10/05	1773.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			756,36
10/05	1774.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			26,81
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.262.480,41		1.262.480,41

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.262.480,41
		Créditos :	1.262.480,41
10/05	1775.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	124,51
10/05	1776.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	25,98
10/05	1810.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	0,36
10/05	1870.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	820,00
		Total Débitos	5.241,10
		Total Créditos	5.241,10
11/05	1777.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	8,75
11/05	1778.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	58,73
11/05	1779.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	12,07
11/05	1824.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 292, conf. extrato.	9.252,20
11/05	1854.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	67,06
11/05	1907.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4918 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	797,31
		Total Débitos	10.196,12
		Total Créditos	10.196,12
12/05	533.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Abril/2017, conf. comprovante.	166,31
12/05	534.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	256,66
12/05	537.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp. 03-2017, conf. comprovante.	1.157,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.275.227,35
		Créditos :	1.275.227,35

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.275.227,35
		Créditos :	1.275.227,35
12/05	539.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57038 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	261,67
12/05	1780.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	190,49
12/05	1781.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	49,42
12/05	1782.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	23,95
12/05	1783.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	60,08
12/05	1855.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	129,62
12/05	1875.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12337 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, através do fundo fixo.	4,80
12/05	1876.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF nº 307 - T A Silva, através do fundo fixo.	19,35
12/05	1885.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 762486 - Auto Posto Leste Oeste, conf. comprovante.	50,00
12/05	1887.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 091244 - Panificadora mangabeiras Ltda, conf. comprovante.	17,82
12/05	1888.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 005823 - J. Barros Capoteiro ME, conf. comprovante.	45,00
12/05	1899.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1193475 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	72,95
12/05	1904.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 31090 - Solução Wireless, através do fundo fixo.	59,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.276.211,50
		Créditos :	1.276.211,50

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.276.211,50		1.276.211,50
12/05	1913.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS			45,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			
12/05	1914.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS			23,52
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			
		Total Débitos			2.632,64
		Total Créditos			2.632,64
14/05	1886.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO			12,74
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 018774 - Carajás Mat. de Const. Ltda, conf. comprovante.			
		Total Débitos			12,74
		Total Créditos			12,74
15/05	535.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA			399,61
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			
15/05	536.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS			321,50
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			
		191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22183-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.			
15/05	1753.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO			1.604,44
		1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			
		191 - Valores referentes a: pagamento da fatura do Itaucard 05-2017, conf. comprovante.			
15/05	1755.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			738,39
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 294, conf. extrato.			
15/05	1784.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			28,68
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			
15/05	1785.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			10,04
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			
15/05	1786.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			2,87
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			
15/05	1787.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			206,32
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			
15/05	1811.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9			0,93
		3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.			
15/05	1856.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0			15,42
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	1.279.620,96
			1.279.620,96		1.279.620,96

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.279.620,96
		Créditos :	1.279.620,96
15/05	1881.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9,00
15/05	1943.0000	191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 446740 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo. 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57953 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.	775,00
		Total Débitos	4.112,20
		Total Créditos	4.112,20
16/05	1788.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	555,90
16/05	1789.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	49,53
16/05	1857.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	60,00
16/05	1858.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	8,59
16/05	1859.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	30,00
16/05	1884.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 763720 - Auto Posto Leste Oeste, conf. comprovante.	50,00
		Total Débitos	754,02
		Total Créditos	754,02
17/05	541.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57116 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	261,67
17/05	542.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56722 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
17/05	543.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 04-2017, conf. comprovante.	609,77
17/05	544.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento do FGTS comp. 04-2017, conf. comprovante.	33,65
17/05	545.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 04-2017, conf. comprovante.	643,42
		A Transportar =====> Débitos :	1.282.322,40
		Créditos :	1.282.322,40

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.282.322,40
		Créditos :	1.282.322,40
17/05	546.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da CAsal ref. Maio²2017, conf. comprovante.	195,83
17/05	1790.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	136,59
17/05	1791.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	210,36
17/05	1915.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	77,25
17/05	1916.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	377,60
17/05	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	40,00
17/05	1929.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
		Total Débitos	2.202,85
		Total Créditos	2.202,85
18/05	640.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58083 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
18/05	1792.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	187,23
18/05	1793.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1,35
18/05	1825.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 293, conf. extrato.	680,47
18/05	1880.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 434669 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
18/05	1882.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 014038 - Rodrigues Informática, conf. comprovante.	63,00
18/05	1905.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a M A dos Anjos conf. recibo nº 173, através do fundo fixo.	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.285.198,88
		Créditos :	1.285.198,88

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.285.198,88
		Créditos :	1.285.198,88
18/05	1906.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a M A dos Anjos conf. recibo nº 174, através do fundo fixo.	100,00
18/05	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	1.500,00
		Total Débitos	3.437,05
		Total Créditos	3.437,05
19/05	547.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	255,00
19/05	549.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57179 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
19/05	551.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57228 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
19/05	552.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 04-2017, conf. comprovante.	628,49
19/05	553.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 04-2017, conf. comprovante.	1.056,97
19/05	567.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4931 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	2.125,52
19/05	1794.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	55,19
19/05	1795.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1,92
19/05	1812.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	1,75
19/05	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	750,00
19/05	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	150,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.292.340,38
		Créditos :	1.292.340,38

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.292.340,38	Créditos :	
19/05	1860.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				0,59
				Total Débitos		5.542,09
				Total Créditos		5.542,09
22/05	1796.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				42,16
22/05	1797.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				31,43
22/05	1798.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				177,82
22/05	1826.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 289, conf. extrato.				2.700,00
22/05	1861.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				1,74
22/05	1862.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				1.772,50
22/05	1890.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 036168 - Claudia & Pedros ME, conf. comprovante.				19,70
22/05	1892.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 459 - Pérola Textil, conf. comprovante.				315,31
22/05	1908.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 99811 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Eireli, conf. comprovante.				76,00
22/05	1922.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				255,00
				Total Débitos		5.391,66
				Total Créditos		5.391,66
23/05	557.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Abril/2017, conf. comprovante.				421,02
		A Transportar =====>	Débitos :	1.298.153,65	Créditos :	1.298.153,65

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.298.153,65
		Créditos :	1.298.153,65
23/05	566.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4935 - Costa Rica Malhas e Confeções Ltda, conf. comprovante.	364,12
23/05	1891.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 460 - Pérola Textil, conf. comprovante.	180,95
23/05	1895.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 458 - Pérola textil, através do fundo fixo.	103,00
		Total Débitos	1.069,09
		Total Créditos	1.069,09
24/05	559.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
24/05	561.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57383 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	317,67
24/05	562.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Maio/2017, conf. comprovante.	154,98
24/05	563.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57038 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	261,67
24/05	1799.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	24,81
24/05	1827.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.	1.425,06
24/05	1828.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.	1.078,08
24/05	1829.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.	474,35
24/05	1830.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.	348,97
24/05	1831.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.	258,81
		A Transportar =====> Débitos :	1.303.404,46
		Créditos :	1.303.404,46

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.303.404,46		1.303.404,46
24/05	1832.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			259,89
24/05	1833.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			251,51
24/05	1834.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			221,42
24/05	1835.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			181,41
24/05	1836.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			180,62
24/05	1837.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			157,13
24/05	1838.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			84,58
24/05	1839.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			74,80
24/05	1840.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			17,25
24/05	1841.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			8,63
24/05	1842.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			15,05
24/05	1843.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			4,23
24/05	1844.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.			5,19
			Total Débitos		6.064,25
			Total Créditos		6.064,25
25/05	565.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 04-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.			1.173,07
		A Transportar =====>	Débitos :	1.306.039,04	Créditos : 1.306.039,04

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.306.039,04
		Créditos :	1.306.039,04
25/05	652.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
25/05	1800.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5,37
25/05	1801.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	15,77
25/05	1894.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 436650 - Posto São José, através do fundo fixo.	10,00
25/05	1920.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	35,00
25/05	1921.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	30,00
		Total Débitos	2.044,21
		Total Créditos	2.044,21
26/05	1802.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	50,60
26/05	1803.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	76,76
26/05	1845.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 308, conf. extrato.	9.100,00
26/05	1846.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 282, conf. extrato.	1.895,00
26/05	1847.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 283, conf. extrato.	835,00
26/05	1863.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	20,00
26/05	1883.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 227174 - Targino & Costa Ltda, conf. comprovante.	50,00
26/05	1893.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 437157 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
		Total Débitos	12.047,36
		A Transportar =====> Débitos :	1.318.957,54
		Créditos :	1.318.957,54

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.318.957,54
		Créditos :	1.318.957,54
		Total Créditos	12.047,36
29/05	569.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22226-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	200,00
29/05	570.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	156,78
29/05	571.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	117,61
29/05	572.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	102,20
29/05	573.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	376,59
29/05	574.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento a Jeferson Martins Alves, conf. comprovante.	165,00
29/05	575.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
29/05	1804.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	93,52
29/05	1805.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	224,63
29/05	1806.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	12,58
29/05	1923.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de DAR ref. Pg Org. Gov., conf. comprovante.	152,78
29/05	1930.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 35697 - Posto Quarto de Milha, conf. comprovante.	50,00
		Total Débitos	2.275,10
		Total Créditos	2.275,10
		A Transportar =====> Débitos :	1.321.232,64
		Créditos :	1.321.232,64

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.321.232,64
		Créditos :	1.321.232,64
30/05	568.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.	51,14
30/05	576.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101871 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,00
30/05	1864.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	560,00
30/05	1898.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 19515 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Eireli, através do fundo fixo.	37,00
30/05	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	700,00
30/05	1925.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4940 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	1.245,91
30/05	1926.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	37,69
		Total Débitos	3.336,74
		Total Créditos	3.336,74
31/05	67.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.	50.773,28
31/05	68.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.	720,97
31/05	69.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.	2.030,95
31/05	70.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Iss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.	1.183,21
31/05	71.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.	3.935,13
31/05	200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 05/2017	124,28
		A Transportar =====> Débitos :	1.379.402,07
		Créditos :	1.379.402,07

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor
		Conta Crédito Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	1.379.402,07
		Créditos :	1.379.402,07
31/05	201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2017	7.151,98
31/05	202.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 215 - Vlr ref. horas extras comp. 05/2017.	110,98
31/05	203.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 05/2017.	228,00
31/05	204.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 05/2017.	313,00
31/05	205.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 05/2017	1.300,00
31/05	206.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 05/2017	606,07
31/05	207.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 05/2017	143,00
31/05	208.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2017	606,07
31/05	209.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 05/2017	178,24
31/05	577.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: paamento do doc. nº 22425-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	193,40
31/05	665.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58432 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.144,00
31/05	1865.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	250,00
31/05	1866.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	18,00
31/05	1869.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.	3.319,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.394.964,29
		Créditos :	1.394.964,29

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.394.964,29
		Créditos :	1.394.964,29
31/05	1896.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 014687 - Rodrigue Informática, através do fundo fixo.	41,00
31/05	1897.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 340 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.	58,50
31/05	1927.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	20,12
31/05	1928.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 100643 - Barros e Calheiros Com. de Alimentos, conf. comprovante.	39,80
31/05	2062.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 438355 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
31/05	2977.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 05-2017.	11.731,12
		Total Débitos	82.305,45
		Total Créditos	82.305,45
Total do Mês =====>		Débitos :	1.406.874,83
		Créditos :	1.406.874,83
		A Transportar =====> Débitos :	1.406.874,83
		Créditos :	1.406.874,83

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.406.874,83 Créditos :	
01/06	591.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Maio/2017, conf. comprovante.	249,24
01/06	1931.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57116 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	261,67
01/06	1933.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57508 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
01/06	1959.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇÕES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/conta corrente, conf. extrato.	3.319,48
01/06	1961.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3.652,92
01/06	1962.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	92,40
01/06	2028.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	205,00
01/06	2043.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 438874 - Combustível L&C Ltda, através do fundo fixo.	50,00
01/06	2071.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	24,10
01/06	2989.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017, através do fundo fixo.	4.663,48
01/06	3001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	6.282,70
		Total Débitos	19.059,32
		Total Créditos	19.059,32
02/06	590.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Maio/2017, conf. comprovante.	372,80
		A Transportar =====> Débitos : 1.426.306,95 Créditos :	1.426.306,95

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.426.306,95 Créditos : 1.426.306,95	
02/06	638.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58522 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, nesta data.	775,00
02/06	667.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58522 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data,	775,00
02/06	1367.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56722 - Mixpe Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
02/06	1373.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57228 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
02/06	1935.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57633 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
02/06	1963.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	41,78
02/06	1964.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	17,61
02/06	1984.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato	0,04
02/06	1991.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.	71,00
02/06	1992.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.	27,50
02/06	2029.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	50,00
02/06	2040.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57179 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
02/06	2060.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 13222 - Mixpel Com. Papelaria e Info, através do fundo fixo.	39,90
02/06	2063.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 439313 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.429.168,11 Créditos : 1.429.168,11	

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.429.168,11	Créditos :	
					Total Débitos	3.233,96
					Total Créditos	3.233,96
03/06	627.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				522,00
		1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				
		191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Exoress Service Ltda, conf. comprovante.				
					Total Débitos	522,00
					Total Créditos	522,00
04/06	2070.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA				69,83
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0				
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 065094 - Supermercado Azul Eireli, conf. comprovante.				
					Total Débitos	69,83
					Total Créditos	69,83
05/06	1965.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				6,85
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				
05/06	1966.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				11,20
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				
05/06	1967.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				164,35
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				
05/06	1985.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				0,30
		3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato				
05/06	2030.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0				690,00
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				
					Total Débitos	872,70
					Total Créditos	872,70
06/06	1948.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS				2.267,00
		1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF 7710 - Forturia Com. e Serv. de Info. Ltda, conf. comprovante.				
06/06	1968.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				24,75
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				
06/06	1986.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9				1,32
		3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato				
06/06	2042.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL				50,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 78340 - Holanda Com. Comb. Ltda, através do fundo fixo.				
06/06	2072.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS				7,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0				
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.				
		A Transportar =====>	Débitos :	1.432.982,71	Créditos :	1.432.982,71

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.432.982,71 Créditos :	1.432.982,71
		Total Débitos	2.350,07
		Total Créditos	2.350,07
07/06	592.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22545-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	204,96
07/06	593.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22565-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	168,37
07/06	594.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 536514 - Serasa S/A, conf. comprovante.	203,20
07/06	595.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 05-2017, conf. comprovante.	606,07
07/06	604.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da taxa / enc. pecuniários 2015, conf. comprovante.	17,75
07/06	1936.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57729 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	206,67
07/06	1949.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1250178 - Zap rafica e Editora Eireli, conf. comprovante.	72,95
07/06	1969.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	91,09
07/06	1996.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 285, conf. extrato.	1.175,00
07/06	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.	8.308,00
07/06	2073.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	150,00
		Total Débitos	11.204,06
		Total Créditos	11.204,06
08/06	598.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da Taxa de Localização exerc. 2017, conf. comprovante.	190,75
		A Transportar =====> Débitos : 1.444.377,52 Créditos :	1.444.377,52

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.444.377,52
		Créditos :	1.444.377,52
08/06	606.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.	871,34
08/06	607.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	1.307,38
08/06	646.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
08/06	1970.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,16
08/06	1971.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	84,32
08/06	1972.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	73,34
08/06	1973.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	360,00
08/06	2031.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4.750,00
08/06	2032.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	700,00
08/06	2065.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 513 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	5,40
		Total Débitos	9.120,69
		Total Créditos	9.120,69
09/06	597.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 483295 - Transpal, conf. comprovante.	296,50
09/06	599.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Maio/2017, conf. comprovante.	195,05
09/06	628.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante.	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.454.799,01
		Créditos :	1.454.799,01

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.454.799,01 Créditos :	
09/06	1368.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	468,75
09/06	1375.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57383 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante.	317,67
09/06	1376.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do CTe nº 28264 - J P Transportadora Ltda, conf. comprovante.	97,15
09/06	1939.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57842 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	303,33
09/06	1942.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 99071 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante.	79,90
09/06	1950.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1253558 - Zap rafica e Editora Eireli, conf. comprovante.	73,85
09/06	1974.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	51,84
09/06	1975.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	78,12
09/06	1976.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	138,62
09/06	1987.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato	0,04
09/06	1993.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.	1,80
09/06	2064.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22541 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.	4,95
09/06	2066.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4069 - Torre Fort, através do fundo fixo.	7,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.456.422,03 Créditos :	1.456.422,03

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.456.422,03
		Créditos :	1.456.422,03
09/06	2067.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 517 - Pérola textil, através do fundo fixo.	182,00
09/06	2069.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4014 - Torre fort, através do fundo fixo.	28,50
		Total Débitos	3.325,07
		Total Créditos	3.325,07
10/06	2068.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	820,00
		Total Débitos	820,00
		Total Créditos	820,00
12/06	596.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Maio/2017, conf. comprovante.	403,02
12/06	660.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
12/06	1369.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57038 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	261,66
12/06	1938.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 57721 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	155,00
12/06	1977.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	17,44
12/06	1978.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	136,17
12/06	1997.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 302, conf. extrato.	660,00
12/06	1998.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 301, conf. extrato.	3.040,00
12/06	2046.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4185 - Comercial de Materiais Serigraficos, conf. comprovante.	41,42
12/06	2057.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 442065 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.462.972,24
		Créditos :	1.462.972,24

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.462.972,24
		Créditos :	1.462.972,24
12/06	2074.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	15,50
12/06	2075.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	380,00
		Total Débitos	5.915,21
		Total Créditos	5.915,21
13/06	2047.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 526 - Pérola Textil, conf. comprovante.	422,63
13/06	2048.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 81153 - Holanda C.Om. Comb. Ltda, conf. comprovante.	29,00
		Total Débitos	451,63
		Total Créditos	451,63
14/06	589.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a WBL Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	232,76
14/06	600.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22671-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	425,27
14/06	602.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Roseane Peres da Silva, conf. comprovante.	1.000,00
14/06	603.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Neurenilda A da Conceição, conf. comprovante.	300,00
14/06	672.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
14/06	1370.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57116 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	261,66
14/06	1932.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57508 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
14/06	1945.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57953 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	387,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.467.459,89
		Créditos :	1.467.459,89

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.467.459,89
		Créditos :	1.467.459,89
14/06	1988.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato	0,12
14/06	2038.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: pagamento de DAR ref. ICMS Antecipado, conf. comprovante.	1.088,00
14/06	2041.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 2985 - Galeto Sao Luiz, conf. comprovante.	39,00
14/06	2054.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto da NF 380 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	88,25
14/06	2055.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 015667 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	35,00
14/06	2056.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto da NFC-e nº 533 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	36,00
		Total Débitos	4.926,89
		Total Créditos	4.926,89
15/06	2058.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 443309 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
		Total Débitos	20,00
		Total Créditos	20,00
16/06	601.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Junho/2017, conf. comprovante.	372,80
16/06	609.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp. 05-2017, conf. comprovante.	1.157,00
16/06	629.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 192016 - Gloval Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	90,71
16/06	1979.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	57,06
16/06	1989.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato	0,02
16/06	1999.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 318, conf. extrato.	12.151,25
		A Transportar =====> Débitos :	1.482.595,10
		Créditos :	1.482.595,10

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.482.595,10
		Créditos :	1.482.595,10
16/06	2033.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	115,00
16/06	2045.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 2995 - M L C P Fidelis ME, através do fundo fixo.	26,00
16/06	2049.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22442 - Mixpel Com. de Papelaria e Info., conf. comprovante.	77,90
16/06	2050.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22446 - Mixpel Com. de Papelaria e Info., conf. comprovante.	27,00
16/06	2059.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 015765 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	30,00
16/06	2076.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	15,55
16/06	2077.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	26,00
16/06	2078.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	250,00
		Total Débitos	14.396,29
		Total Créditos	14.396,29
17/06	1946.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58083 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	387,50
		Total Débitos	387,50
		Total Créditos	387,50
19/06	605.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 05-2017, conf. comprovante.	624,79
19/06	608.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.	1.173,07
19/06	680.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.486.122,91
		Créditos :	1.486.122,91

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.486.122,91
		Créditos :	1.486.122,91
19/06	1371.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57179 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
19/06	1372.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57228 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
19/06	1934.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57633 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
19/06	1953.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1273702 - Zap Grafica e editora Eireli, conf. comprovante.	29,95
19/06	1954.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1273340 - Zap Grafica e editora Eireli, conf. comprovante.	58,95
19/06	2034.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	150,00
19/06	2079.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	84,48
		Total Débitos	3.671,25
		Total Créditos	3.671,25
20/06	610.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22425-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	193,40
20/06	613.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal comp. Junho/2017, conf. comprovante.	186,40
20/06	626.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 05-2017, conf. comprovante.	3.935,13
20/06	677.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58978 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
20/06	1951.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4970 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	721,63
		A Transportar =====> Débitos :	1.493.032,86
		Créditos :	1.493.032,86

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.493.032,86
		Créditos :	1.493.032,86
20/06	1980.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5.694,90
20/06	1981.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	139,13
20/06	2000.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 316, conf. extrato.	420,00
20/06	2044.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-E nº537 - Pérola Textil, conf. comprovante.	182,46
20/06	2051.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 444181 - Posto São José, através do fundo fixo.	10,00
20/06	2053.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto da NF 393 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	109,50
		Total Débitos	12.367,55
		Total Créditos	12.367,55
21/06	1937.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57729 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	206,67
21/06	1956.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 191 - Valores referentes a: pagametno da fatura Itaucard 06-2017, conf. comprovante.	1.769,86
21/06	1957.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagametno da fatura Itaucard 06-2017, conf. comprovante.	1,00
21/06	1958.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagametno da fatura Itaucard 06-2017, conf. comprovante.	1.770,86
21/06	1982.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	133,27
21/06	2037.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato	0,30
21/06	2052.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 444563 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
21/06	2187.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 48167 - Rio Branco Com. e Ind. de papeis Ltda, nesta data.	5.673,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.507.402,95
		Créditos :	1.507.402,95

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.507.402,95		1.507.402,95
			Total Débitos	7.814,10	
			Total Créditos	7.814,10	
22/06	2001.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 96, conf. extrato.			2.189,60
			Total Débitos	2.189,60	
			Total Créditos	2.189,60	
23/06	611.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.			1.000,00
23/06	612.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado comp. 09/2016, conf. comprovante.			146,49
23/06	1374.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57383 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.			317,66
23/06	1941.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto da 1ª parcela da NF 57842 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			303,33
23/06	1952.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			258,33
23/06	2002.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.			1.368,20
23/06	2003.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.			744,61
23/06	2004.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.			657,06
23/06	2005.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.			622,10
23/06	2006.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.			525,95
23/06	2007.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.			486,03
		A Transportar =====>	Débitos :	1.516.022,31	Créditos : 1.516.022,31

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.516.022,31
		Créditos :	1.516.022,31
23/06	2008.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	462,82
23/06	2009.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	461,57
23/06	2010.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	399,79
23/06	2011.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	274,56
23/06	2012.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	277,51
23/06	2013.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	279,23
23/06	2014.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	166,64
23/06	2015.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	143,88
23/06	2016.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	136,49
23/06	2017.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	120,95
23/06	2018.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	88,19
23/06	2019.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	62,38
23/06	2020.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	33,25
23/06	2021.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	26,25
23/06	2022.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	28,04
		A Transportar =====> Débitos :	1.518.983,86
		Créditos :	1.518.983,86

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.518.983,86 Créditos :	1.518.983,86
23/06	2023.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	14,86
23/06	2024.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	1,05
23/06	2025.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.	7,48
		Total Débitos Total Créditos	9.414,70 9.414,70
26/06	1955.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 008943 - Sertha Ind. e Com. de brindes Ltda, conf. comprovante.	1.490,00
26/06	1983.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	76,76
26/06	1990.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato	0,11
26/06	1994.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.	35,00
26/06	1995.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.	30,00
26/06	2026.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 458, conf. extrato.	1.500,00
		Total Débitos Total Créditos	3.131,87 3.131,87
27/06	615.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Roseane Peres da Silva, conf. comprovante.	890,00
27/06	616.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8244/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	836,42
27/06	617.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22545-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	204,96
		A Transportar =====> Débitos : 1.524.070,50 Créditos :	1.524.070,50

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.524.070,50
		Créditos :	1.524.070,50
27/06	618.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22565-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	168,38
27/06	620.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	157,39
27/06	621.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	118,04
27/06	622.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	104,63
27/06	623.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	380,06
27/06	624.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado comp. 06-2017, conf. comprovante.	345,91
27/06	625.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipado comp. 06-2017, conf. comprovante.	69,18
27/06	2027.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 462, conf. extrato.	210,00
27/06	2152.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 446504 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
		Total Débitos	3.124,91
		Total Créditos	3.124,91
28/06	614.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101921 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,00
28/06	619.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.	51,14
28/06	1947.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58432 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.	381,33
		A Transportar =====> Débitos :	1.526.401,50
		Créditos :	1.526.401,50

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.526.401,50
		Créditos :	1.526.401,50
28/06	2080.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	17,06
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	
28/06	2081.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	863,72
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 386637 - Pérola Textil, conf. comprovante.	
		Total Débitos	2.018,25
		Total Créditos	2.018,25
29/06	630.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	90,71
		1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	
		191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº - Gloval Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	
29/06	719.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	474,00
		2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	
		191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	
29/06	1944.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	387,50
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57953 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	
29/06	2036.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	57,73
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	
29/06	2151.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	6,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 055258 - E.L. Barbuza Papelaria, através do fundo fixo.	
29/06	2154.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA	32,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 016291 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	
		Total Débitos	1.047,94
		Total Créditos	1.047,94
30/06	72.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	36.110,66
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.	
30/06	73.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO	512,76
		191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.	
30/06	74.0000	4.01.01.01.0011 - INSS	1.444,44
		191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.	
30/06	75.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO	446,67
		191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.	
30/06	76.0000		2.403,87
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.	
		A Transportar =====> Débitos :	1.566.844,75
		Créditos :	1.566.844,75

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.566.844,75
		Créditos :	1.566.844,75
30/06	1139.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 06/2017.	230,00
30/06	1140.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISORIO 217 - Vlr ref. rescisão contratual comp. 06/2017.	2.197,57
30/06	1141.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 06/2017	122,21
30/06	1142.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2017	7.087,38
30/06	1143.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 06/2017	324,63
30/06	1144.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 216 - Vlr ref. férias vencidas comp. 06/2017.	973,89
30/06	1145.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 06/2017.	228,00
30/06	1146.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 06/2017.	313,00
30/06	1147.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 06/2017	1.300,00
30/06	1148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 06/2017	592,02
30/06	1149.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 06/2017	143,00
30/06	1150.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2017	592,02
30/06	1151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 06/2017	178,24
30/06	1960.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 464, conf. extrato.	800,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.581.926,71
		Créditos :	1.581.926,71

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.581.926,71
		Créditos :	1.581.926,71
30/06	2039.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÖES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.	4.061,63
30/06	2153.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 523 - Auto Posto Alfa, através do fundo fixo.	10,00
30/06	2962.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 06/2017.	230,00
30/06	2971.0000	1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Rescisão, através do fundo fixo.	2.197,57
30/06	2978.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 06-2017.	15.943,81
		Total Débitos	76.039,50
		Total Créditos	76.039,50
Total do Mês =====>		Débitos :	1.604.369,72
		Créditos :	1.604.369,72
		A Transportar =====> Débitos :	1.604.369,72
		Créditos :	1.604.369,72

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.604.369,72 Créditos :	
01/07	2082.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇORES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.	4.061,63
01/07	2184.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 57099 - Forturia Com. e Serv. de Inf. Ltda, através do fundo fixo.	257,00
01/07	2990.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 06-2017, através do fundo fixo.	703,48
		Total Débitos	5.022,11
		Total Créditos	5.022,11
03/07	633.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4983 - Costa Rica Malhas e Confeções Ltda, conf. comprovante.	1.381,69
03/07	635.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57633 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
03/07	637.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57508 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
03/07	639.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58522 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
03/07	641.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58083 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	387,50
03/07	2083.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	6,90
03/07	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.	300,00
03/07	2146.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 578 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	40,00
03/07	2147.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 575 - Pérola Textil, conf. comprovante.	437,37
		A Transportar =====> Débitos : 1.612.720,30 Créditos :	1.612.720,30

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.612.720,30		1.612.720,30
03/07	2189.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.		Total Débitos Total Créditos	41,80 3.370,27 3.370,27
04/07	2084.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			71,00
04/07	2090.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.			0,05
04/07	2119.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			120,00
04/07	2155.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 452016 - Posto Sao José, através do fundo fixo.			20,00
04/07	2159.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 448423 - Posto São José, através do fundo fixo.			20,00
04/07	2185.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 60537 - Papelaria Maceió Ltda, através do fundo fixo.		Total Débitos Total Créditos	120,00 351,05 351,05
05/07	642.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante.			300,00
05/07	712.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Global Air CArgo Ltda, conf. comprovante.			31,20
05/07	2091.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.			0,02
05/07	2098.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 465, conf. extrato.			5.698,00
05/07	2150.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 30827 - Marta Cristina Sobral, conf. comprovante.			10,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	1.619.152,37
			1.619.152,37		1.619.152,37

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.619.152,37
		Créditos :	1.619.152,37
05/07	2190.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	21,04
		Total Débitos	6.060,26
		Total Créditos	6.060,26
06/07	709.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Joana Darc Souzua Bezerra Loca, conf. comprovante.	2.025,00
06/07	767.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
06/07	2092.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	1,03
06/07	2099.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 463, conf. extrato.	2.561,50
		Total Débitos	5.362,53
		Total Créditos	5.362,53
07/07	643.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Junho/2017, conf. comprovante.	158,22
07/07	644.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Junho/2017, conf. comprovante.	140,00
07/07	645.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 06-2017, conf. comprovante.	592,03
07/07	647.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
07/07	649.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 13ª parcela da NF 57729 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	206,66
07/07	650.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 303 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	200,00
07/07	651.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte ref. nº 493370 - Transpal, conf. comprovante.	226,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.626.317,68
		Créditos :	1.626.317,68

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor
		Conta Crédito Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	1.626.317,68
		Créditos :	1.626.317,68
07/07	662.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 301 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	100,00
07/07	688.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - David Alves da Silva, conf. comprovante.	703,48
07/07	689.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.	929,48
07/07	690.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	926,08
07/07	691.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.	871,34
07/07	692.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	1.247,83
07/07	2120.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	160,00
07/07	2160.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 50959 - Auto Posto Trapichão, através do fundo fixo.	10,00
07/07	2162.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 055439 - EL Barboza Papelaria, através do fundo fixo.	6,00
07/07	2191.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	430,00
07/07	2192.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	100,00
		Total Débitos	7.265,95
		Total Créditos	7.265,95
09/07	2148.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012553 - Supermercado Azul, conf. comprovante.	56,47
		Total Débitos	56,47
		Total Créditos	56,47
		A Transportar =====> Débitos :	1.631.858,36
		Créditos :	1.631.858,36

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.631.858,36
		Créditos :	1.631.858,36
10/07	653.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
10/07	654.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	468,75
10/07	655.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22702-01 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	350,00
10/07	656.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel ref. Junho/2017, conf. comprovante.	243,99
10/07	658.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagametro da 3ª parcela da NF 57842 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	303,34
10/07	2086.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	72,85
10/07	2087.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	75,16
10/07	2138.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	4,50
10/07	2180.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 437 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	29,40
10/07	2182.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	900,00
10/07	2193.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	192,94
		Total Débitos	2.899,26
		Total Créditos	2.899,26
11/07	631.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 741 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	53,10
11/07	632.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 741 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.634.820,72
		Créditos :	1.634.820,72

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.634.820,72
		Créditos :	1.634.820,72
11/07	659.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8421/17 - Meyer Com. Serv. Ltda, conf. comprovante.	967,88
11/07	661.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
11/07	663.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Aforplastic Comercial Ltda, conf. comprovante.	344,58
11/07	694.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de Pro-Labore comp. 06-2017, conf. comprovante.	1.157,00
11/07	708.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 16856 - Alaplástico Ind. e Ben. de Mat. Plásticos Ltda, conf. comprovante.	1.205,82
11/07	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	500,00
11/07	2093.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,10
11/07	2149.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Joana D Arc Souza Bezerra Locate, conf. comprovante.	90,00
11/07	2163.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 168663 - Posto Nobre, através do fundo fixo.	10,00
		Total Débitos	4.596,81
		Total Créditos	4.596,81
12/07	710.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.	136,07
12/07	769.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58521 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
12/07	2088.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.795,27
12/07	2100.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 309, conf. extrato.	4.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.646.360,77
		Créditos :	1.646.360,77

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.646.360,77	Créditos :	
12/07	2101.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 457, conf. extrato.				3.865,00
12/07	2161.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 108577 - Auto Posto 2 Irmaos, através do fundo fixo.				10,00
12/07	2164.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22594 - Mixpel Com. Papelaria e Info, através do fundo fixo.				12,00
		Total Débitos				10.893,34
		Total Créditos				10.893,34
13/07	669.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.				1.000,00
13/07	670.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletróbrás ref. Junho/2017, conf. comprovante.				363,31
13/07	671.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: paamento do doc. nº 22671-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.				428,17
13/07	673.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				258,33
13/07	2097.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da NF 466, conf. extrato.				343,60
13/07	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.				200,00
13/07	2139.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.				2,00
		Total Débitos				2.595,41
		Total Créditos				2.595,41
14/07	664.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Julho/2017, conf. comprovante.				154,98
14/07	666.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58432 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				381,33
		A Transportar =====>	Débitos :	1.653.379,49	Créditos :	1.653.379,49

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

N° do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.653.379,49 Créditos :	1.653.379,49
14/07	668.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58522 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
14/07	2102.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 472, conf. extrato.	150,00
14/07	2173.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 093117 - D S Braga Alimentações, conf. comprovante.	9,50
14/07	2175.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22863 - Mixpel Com. de papelaria e Info., conf. comprovante.	25,50
14/07	2181.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 447 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	30,00
14/07	2194.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	29,98
		Total Débitos Total Créditos	1.039,62 1.039,62
17/07	674.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 06-2017, conf. comprovante.	612,81
17/07	675.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
17/07	676.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Julho/2017, conf. comprovante.	432,78
17/07	678.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58978 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
17/07	679.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 282/01 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	400,00
17/07	681.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
		A Transportar =====> Débitos : 1.656.103,38 Créditos :	1.656.103,38

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.656.103,38
		Créditos :	1.656.103,38
17/07	737.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
17/07	771.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
17/07	2103.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 99, conf. extrato.	4.798,80
17/07	2121.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	280,00
17/07	2122.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	110,00
17/07	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.	1.000,00
17/07	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.	500,00
17/07	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.	900,00
17/07	2140.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
17/07	2141.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,00
17/07	2166.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 55676 - Posto Quarto de Milha, através do fundo fixo.	10,00
		Total Débitos	11.373,38
		Total Créditos	11.373,38
18/07	711.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a TRansportes Nacional ltda, conf. comprovante.	350,00
18/07	2094.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,02
18/07	2123.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	150,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.665.756,20
		Créditos :	1.665.756,20

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.665.756,20
		Créditos :	1.665.756,20
18/07	2178.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 32570 - Marta Cristina Sobral, conf. comprovante.	10,00
		Total Débitos	510,02
		Total Créditos	510,02
19/07	682.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
19/07	683.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 5ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.	51,14
19/07	684.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
19/07	685.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58432 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	381,34
19/07	686.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
19/07	687.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do IPVA exerc. 2017, conf. comprovante.	152,78
19/07	693.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.	1.173,07
19/07	2095.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,03
19/07	2096.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 07-2017, conf. comprovante.	1.341,43
19/07	2104.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	2.729,66
19/07	2105.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	2.120,03
19/07	2106.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	660,78
		A Transportar =====> Débitos :	1.675.151,45
		Créditos :	1.675.151,45

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.675.151,45 Créditos :	
19/07	2107.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	322,18
19/07	2108.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	279,69
19/07	2109.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	167,24
19/07	2110.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	112,12
19/07	2111.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	84,10
19/07	2112.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	66,08
19/07	2113.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	60,89
19/07	2114.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	59,85
19/07	2115.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	39,69
19/07	2116.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	18,90
19/07	2117.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.	0,32
19/07	2118.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 471, conf. extrato.	617,40
19/07	2172.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 094117 - D S Braga Alimentações, através do fundo fixo.	7,90
19/07	2177.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 077620 - Quiznos Sub Maceio, conf. comprovante.	27,98
		A Transportar =====> Débitos : 1.677.015,79 Créditos :	1.677.015,79

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.677.015,79
		Créditos :	1.677.015,79
19/07	2195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	7,90
		Total Débitos	11.257,49
		Total Créditos	11.257,49
20/07	695.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101954 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,90
20/07	696.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp; 06-2017, conf. comprovante.	2.403,87
20/07	773.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
20/07	2167.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº929956 - Auto Posto Alfa , através do fundo fixo.	10,00
		Total Débitos	3.894,77
		Total Créditos	3.894,77
21/07	697.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Edivan Leandro da Silva, conf. comprovante.	657,50
21/07	698.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Julho/2017, conf. comprovante.	204,40
21/07	707.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 201664 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	93,63
21/07	741.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.550,00
21/07	2156.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 6277 - Torre Fort, através do fundo fixo.	5,94
21/07	2196.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	981,13
		Total Débitos	3.492,60
		Total Créditos	3.492,60
22/07	2186.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 437666 - Bompreço Supermercado, através do fundo fixo.	89,90
		Total Débitos	89,90
		Total Créditos	89,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.684.500,96
		Créditos :	1.684.500,96

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.684.500,96	Créditos : 1.684.500,96
24/07	2124.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	545,00	
24/07	2169.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 388560 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	54,00	
24/07	2197.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	150,00	
		Total Débitos	749,00	
		Total Créditos	749,00	
25/07	2125.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	55,00	
25/07	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.	500,00	
25/07	2142.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30	
25/07	2143.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	35,00	
25/07	2144.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	30,00	
25/07	2168.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 017610 - Rodrigues Informatica, através do fundo fixo.	30,00	
25/07	2176.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 36847 - NE Estacionamento, através do fundo fixo.	6,00	
		Total Débitos	658,30	
		Total Créditos	658,30	
26/07	2126.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	100,00	
26/07	2179.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 26765 - Mixel Com. de Papelaria, através do fundo fixo.	38,00	
26/07	2188.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5008 - Costa Rica Malhas e Confeccões Ltda, através do fundo fixo.	358,72	
		A Transportar =====> Débitos :	1.686.404,98	Créditos : 1.686.404,98

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.686.404,98 Créditos :	1.686.404,98
		Total Débitos	496,72
		Total Créditos	496,72
27/07	2127.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	13.200,00
27/07	2157.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 128591 - Lojas Americanas Sa, através do fundo fixo.	44,90
27/07	2174.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 456704 - Posto Sao José, através do fundo fixo.	20,00
27/07	2198.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	800,00
		Total Débitos	14.064,90
		Total Créditos	14.064,90
28/07	2128.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	387,00
28/07	2129.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	945,00
28/07	2170.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Phenix Aplicativos, através do fundo fixo.	20,00
28/07	2199.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	180,00
28/07	2200.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	820,00
		Total Débitos	2.352,00
		Total Créditos	2.352,00
29/07	2183.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 062588 - Pague Menos, através do fundo fixo.	25,20
		Total Débitos	25,20
		Total Créditos	25,20
31/07	77.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.	4.798,80
		A Transportar =====> Débitos : 1.707.645,88 Créditos :	1.707.645,88

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.707.645,88
		Créditos :	1.707.645,88
31/07	78.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.	41,26
31/07	79.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.	131,98
31/07	80.0000	3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.	89,25
31/07	81.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.	262,49
31/07	82.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.	15.940,04
31/07	83.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.	226,34
31/07	84.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.	637,61
31/07	85.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Iss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.	81,41
31/07	86.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.	945,36
31/07	699.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
31/07	700.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Alex Sandro Almeida Silva, conf. comprovante.	1.290,00
31/07	701.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	157,94
31/07	702.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	118,46
		A Transportar =====> Débitos :	1.727.360,17
		Créditos :	1.727.083,77

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.727.360,17
		Créditos :	1.727.083,77
31/07	703.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUIÇOES	106,88
		191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	
31/07	704.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	383,08
		191 - Valores referentes a: pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	
31/07	705.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	258,34
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58522 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	
31/07	706.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	600,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8622/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	
31/07	1152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	310,00
		1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	
		214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 07/2017.	
31/07	1153.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	93,21
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		064 - Compensação Salario familia folha mês: 07/2017	
31/07	1154.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	6.182,98
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2017	
31/07	1155.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS	138,73
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		215 - Vlr ref. horas extras comp. 07/2017.	
31/07	1156.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA	190,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 07/2017.	
31/07	1157.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	313,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 07/2017.	
31/07	1158.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE	1.300,00
		2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 07/2017	
31/07	1159.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	527,69
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 07/2017	
31/07	1160.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	143,00
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 07/2017	
31/07	1161.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS	527,69
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2017	
		A Transportar =====> Débitos :	1.738.051,49
		Créditos :	1.738.051,49

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.738.051,49
		Créditos :	1.738.051,49
31/07	1162.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos 07/2017	38,45
31/07	1163.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 07/2017	178,24
31/07	2130.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	100,00
31/07	2131.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	47,63
31/07	2145.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.	588,71
31/07	2158.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 135005 - Atacado S.A., conf. comprovante.	19,88
31/07	2165.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 044384 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, através do fundo fixo.	6,67
31/07	2171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 631 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	175,00
31/07	2201.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	26,00
31/07	2963.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 07/2017.	310,00
31/07	2979.0000	1.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 07-2017.	8.928,60
		Total Débitos	45.623,59
		Total Créditos	45.623,59
Total do Mês =====>		Débitos :	1.748.470,67
		Créditos :	1.748.470,67
		A Transportar =====>	Débitos :
			1.748.470,67
			Créditos :
			1.748.470,67

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.748.470,67
		Créditos :	1.748.470,67
01/08	2202.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	6,90
01/08	2264.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇÖES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.	588,71
01/08	2298.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 937099 - Posto Tigre Cambona, através do fundo fixo.	20,00
01/08	2991.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017, através do fundo fixo.	1.173,07
01/08	3002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	7.701,37
		Total Débitos	9.490,05
		Total Créditos	9.490,05
02/08	745.0000	1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido a Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.	5.700,00
02/08	762.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
02/08	765.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 5897 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
02/08	775.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
02/08	2203.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	74,00
02/08	2204.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	20,55
02/08	2205.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.765.116,93
		Créditos :	1.765.116,93

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

N° do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.765.116,93
		Créditos :	1.765.116,93
02/08	2206.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	112,00
02/08	2261.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,01
02/08	2300.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 208053 - Maria Lourenilda Gomes de Araujo, através do fundo fixo.	5,00
02/08	2303.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 24388 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.	84,00
02/08	2305.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 539 - Pérola Textil, conf. comprovante.	990,00
02/08	2306.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 26977 - Mixpel Com. de Papelaria e INfo, conf. comprovante.	18,90
02/08	2307.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 27395 - Mixpel Com. de Papelaria e INfo, conf. comprovante.	19,90
		Total Débitos	8.386,02
		Total Créditos	8.386,02
03/08	744.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	29,95
03/08	2302.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 459381 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
03/08	2373.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0037 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 247352 - Ind. Grafica Foroni LTda, nesta data.	2.141,05
		Total Débitos	2.201,00
		Total Créditos	2.201,00
04/08	748.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Edenilzo de Missena Cardoso, conf. comprovante.	50,00
04/08	750.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 503505 - Transpal, conf. comprovante.	401,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.768.999,24
		Créditos :	1.768.999,24

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.768.999,24
		Créditos :	1.768.999,24
04/08	782.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1607 - Anderson Valeiro da Silva, conf. comprovante.	768,70
04/08	783.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.	40,51
04/08	802.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
04/08	2207.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	6.450,00
04/08	2218.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 304, conf. extrato.	4.476,00
04/08	2262.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,05
04/08	2304.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 054553 - Supermercado Azul, conf. comprovante.	57,68
		Total Débitos	13.019,44
		Total Créditos	13.019,44
05/08	2310.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 479 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	119,80
		Total Débitos	119,80
		Total Créditos	119,80
06/08	2291.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 100970 - Holanda Com. Comb. Ltda, através do fundo fixo.	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
07/08	749.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 07-2017, conf. comprovante.	527,70
07/08	2299.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 460699 - Posto São Jose, através do fundo fixo.	20,00
		Total Débitos	547,70
		Total Créditos	547,70
08/08	746.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Julho/2017, conf. comprovante.	106,77
		A Transportar =====> Débitos :	1.782.371,45
		Créditos :	1.782.371,45

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.782.371,45 Créditos :	
08/08	747.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Julho/2017, conf. comprovante.	280,80
08/08	751.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - DAVid Alves da Silva, conf. comprovante.	738,11
08/08	752.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.	929,48
08/08	753.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	926,08
08/08	754.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.	863,89
08/08	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	1.232,91
08/08	757.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Julho/2017, conf. comprovante.	250,05
08/08	760.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	468,75
08/08	761.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
08/08	768.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
08/08	780.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 206710 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	91,68
08/08	805.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.550,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.790.219,87 Créditos :	1.790.219,87

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

N° do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.790.219,87
		Créditos :	1.790.219,87
08/08	2289.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 044590 - Costa Rica Malhas e Confec., conf. comprovante.	36,87
08/08	2292.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 649 - Pérola Textil, conf. comprovante.	60,00
08/08	2313.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 647 - Pérola Textil, conf. comprovante.	859,00
08/08	2329.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 109 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.	124,40
08/08	2330.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 110 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.	33,15
08/08	2331.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 26 - Gouveia e Santos Ltda, conf. comprovante.	850,00
		Total Débitos	9.918,61
		Total Créditos	9.918,61
09/08	756.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	158,00
09/08	759.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Edenilzo de Missena Cardoso, conf. comprovante.	100,00
09/08	2208.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.516,20
09/08	2209.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	66,00
09/08	2210.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	200,00
09/08	2251.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 191 - Valores referentes a: estorno de pagamento do CTE nº 206710 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	91,68
09/08	2252.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	72,85
		A Transportar =====> Débitos :	1.794.388,02
		Créditos :	1.794.388,02

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.794.388,02
		Créditos :	1.794.388,02
09/08	2253.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	75,16
09/08	2267.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	4,50
09/08	2276.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 154022 - Lojas Le biscuit, através do fundo fixo.	58,99
09/08	2294.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 018539 - Rodrigues Informática, atraés do fundo fixo.	68,00
09/08	2295.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 461581 - Posto São José, atraés do fundo fixo.	20,00
09/08	2332.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	59,99
		Total Débitos	2.491,37
		Total Créditos	2.491,37
10/08	758.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
10/08	766.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	158,00
10/08	777.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59521 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
10/08	781.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	1.000,00
10/08	2211.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	45,00
10/08	2219.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 486, conf. extrato.	469,38
10/08	2254.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3.424,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.800.287,71
		Créditos :	1.800.287,71

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.800.287,71
		Créditos :	1.800.287,71
10/08	2311.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	900,00
		Total Débitos	6.513,05
		Total Créditos	6.513,05
11/08	735.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Roseane Peres da Silva, conf. comprovante.	330,00
11/08	736.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Celia Maria da Silva, conf. comprovante.	500,00
11/08	786.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Tatiana Almeida Wanderleyu, conf. comprovante.	2.000,00
11/08	787.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	91,68
11/08	808.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.684,00
11/08	2220.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 481, conf. extrato.	300,00
11/08	2293.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 018784 - Rodrigues Informática, atraés do fundo fixo.	15,00
11/08	2296.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 462322 - Posto São José, atraés do fundo fixo.	20,00
11/08	2297.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 25965 - Mixpel Com. de Papelaria e info, atraés do fundo fixo.	16,00
11/08	2309.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 501 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	96,00
11/08	2317.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7905 - Panificadora Mangabeiras, através do fundo fixo.	23,05
		Total Débitos	5.075,73
		Total Créditos	5.075,73
		A Transportar =====> Débitos :	1.806.263,44
		Créditos :	1.806.263,44

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.806.263,44
		Créditos :	1.806.263,44
12/08	2308.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 3132 - Galeto São Luiz, conf. comprovante.	43,00
		Total Débitos	43,00
		Total Créditos	43,00
14/08	738.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
14/08	778.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
14/08	2333.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	38,00
		Total Débitos	554,67
		Total Créditos	554,67
15/08	2212.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	54,72
15/08	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	70,00
15/08	2268.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30
15/08	2285.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 463432 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
15/08	2288.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 019134 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	15,00
15/08	2320.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 678 - Pérola Têxtil, conf. comprovante.	230,00
		Total Débitos	392,02
		Total Créditos	392,02
16/08	810.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
16/08	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.808.048,13
		Créditos :	1.808.048,13

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.808.048,13
		Créditos :	1.808.048,13
16/08	2269.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30
16/08	2290.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 104424 - Posto Lagoa, atrvaés do fundo fixo.	20,00
16/08	2301.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 208053 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	70,00
		Total Débitos	887,30
		Total Créditos	887,30
17/08	723.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Agosto/2017, conf. comprovante.	408,80
17/08	728.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22702-2a - Grafipel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	210,53
17/08	742.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,67
17/08	743.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 07-2017, conf. comprovante.	577,48
17/08	763.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
17/08	764.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58978 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
17/08	774.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
17/08	2221.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 485, conf. extrato.	105,00
17/08	2222.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 470, conf. extrato.	650,00
17/08	2321.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 390793 - Pérola Textil, conf. comprovante.	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.811.408,92
		Créditos :	1.811.408,92

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.811.408,92
		Créditos :	1.811.408,92
17/08	2322.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 044880 - Costa Rica Malhas e Confec., conf. comprovante.	959,53
		Total Débitos	4.228,02
		Total Créditos	4.228,02
18/08	739.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Tatiana Almeida Wanderley, conf. comprovante.	215,00
18/08	740.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 07-2017, conf. comprovante.	1.207,85
18/08	784.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Tatiana Almeida Wanderleyu, conf. comprovante.	2.045,00
18/08	813.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60606 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.550,00
18/08	2223.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 467, conf. extrato.	5.108,00
18/08	2263.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,01
18/08	2287.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 27062 - Mixpel Com. de Papelaria e INfo, através do fundo fixo.	98,80
18/08	2337.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
		Total Débitos	10.482,99
		Total Créditos	10.482,99
19/08	2283.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7406 - Master Eletronica de Brinquedos, conf. comprovante.	169,90
19/08	2328.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 3152 - Galeto Sao Luiz, conf. comprovante.	22,50
		Total Débitos	192,40
		Total Créditos	192,40
21/08	722.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº a Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	80,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.823.123,84
		Créditos :	1.823.123,84

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.823.123,84
		Créditos :	1.823.123,84
21/08	724.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Agosto/2017, conf. comprovante.	209,00
21/08	725.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 367 - M A dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante.	300,00
21/08	726.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A ref. Agosto/2017, conf. comprovante.	158,89
21/08	729.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101987 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,90
21/08	785.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 211016 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	127,37
21/08	2213.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.919,47
21/08	2214.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	500,00
21/08	2215.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.000,00
21/08	2255.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3.735,00
21/08	2266.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 08-2017, conf. comprovante.	1.718,61
21/08	2286.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079028 - RMX Confeccções Ltda, através do fundo fixo.	79,95
21/08	2312.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 131125 - Cia Brasileira de Dsit., conf. comprovante.	20,00
21/08	2323.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079902 - Quizinós Sub, conf. comprovante.	27,98
		A Transportar =====> Débitos :	1.833.626,01
		Créditos :	1.833.626,01

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.833.626,01
		Créditos :	1.833.626,01
21/08	2326.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079903 - Quizinos Sub, conf. comprovante.	5,90
21/08	2327.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 168762 - Arcos Dourados Com. de Alimentos, conf. comprovante.	7,00
		Total Débitos	10.595,07
		Total Créditos	10.595,07
22/08	718.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da Txa de Localização exerc. 2017, conf. comprovante.	190,74
22/08	727.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 207597 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	106,08
22/08	770.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58521 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
		Total Débitos	555,15
		Total Créditos	555,15
23/08	815.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	889,00
23/08	2224.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	972,56
23/08	2225.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	790,75
23/08	2226.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	585,69
23/08	2227.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	567,23
23/08	2228.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	551,15
23/08	2229.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	514,33
23/08	2230.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	463,63
		A Transportar =====> Débitos :	1.839.528,40
		Créditos :	1.839.528,40

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.839.528,40
		Créditos :	1.839.528,40
23/08	2231.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	444,58
23/08	2232.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	403,55
23/08	2233.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	323,90
23/08	2234.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	346,86
23/08	2235.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	178,72
23/08	2236.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	122,46
23/08	2237.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	74,27
23/08	2238.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	68,58
23/08	2239.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	60,23
23/08	2240.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	44,82
23/08	2241.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	28,03
23/08	2242.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	28,02
23/08	2243.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	31,75
23/08	2244.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	14,11
23/08	2245.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	18,68
		A Transportar =====> Débitos :	1.841.716,96
		Créditos :	1.841.716,96

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.841.716,96 Créditos : 1.841.716,96	
23/08	2246.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.	14,68
23/08	2256.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3,09
23/08	2257.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	14,49
23/08	2258.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	28,40
23/08	2279.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 466522 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
23/08	2281.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Prime Sistemas de Impress., conf. comprovante.	5.000,00
23/08	2282.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 019542 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	35,00
23/08	2324.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 912871 - Posto CArango, conf. comprovante.	20,00
23/08	2325.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045010 - Costa Rica Malhas e Confec, conf. comprovante.	117,11
		Total Débitos	12.785,67
		Total Créditos	12.785,67
24/08	713.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
24/08	2260.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 07-2017, conf. comprovante.	1.465,23
24/08	2315.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 6861 - Auto Posto Alfa, conf. comprovante.	34,50
		Total Débitos	2.499,73
		Total Créditos	2.499,73
		A Transportar =====> Débitos : 1.849.479,46 Créditos : 1.849.479,46	

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.849.479,46
		Créditos :	1.849.479,46
25/08	779.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 212363 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	224,07
25/08	817.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
25/08	2216.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	44,00
25/08	2217.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	600,00
25/08	2270.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	49,00
25/08	2271.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	42,00
25/08	2273.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagametro do COO nº 467554 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo.	60,00
25/08	2277.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 467297 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
25/08	2284.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 28685 - Mixpel Com. de Papelaria e Info., através do fundo fixo.	17,00
25/08	2318.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 8026 - Torre Fort, conf. comprovante.	261,74
25/08	2319.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 186290 - PT 33 Maceio, conf. comprovante.	50,00
25/08	2335.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	68,00
		Total Débitos	2.210,81
		Total Créditos	2.210,81
26/08	2274.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento dda NFC-e nº 466593 - Carajás Mat. de Const. Ltda, conf. comprovante.	44,48
		Total Débitos	44,48
		Total Créditos	44,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.851.734,75
		Créditos :	1.851.734,75

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos : 1.851.734,75 Créditos :	
28/08	720.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	158,00
28/08	721.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 384 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	400,00
28/08	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	200,00
28/08	2259.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	3.506,73
28/08	2314.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045150 - Costa Rica Malhas e Confec., conf. comprovante.	111,82
28/08	2316.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 718 - Pérola Textil, conf. comprovante.	322,00
28/08	2336.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	150,00
		Total Débitos	4.848,55
		Total Créditos	4.848,55
29/08	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	170,00
29/08	2272.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30
29/08	2278.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 468263 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo.	24,50
29/08	2280.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 468749 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
		Total Débitos	216,80
		Total Créditos	216,80
30/08	730.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do IPVA exerc. 2017, conf. comprovante.	152,78
		A Transportar =====> Débitos : 1.856.952,88 Créditos :	1.856.952,88

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.856.952,88
		Créditos :	1.856.952,88
30/08	732.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8816/17 - Meyer Com. Serv. Ltda, conf. comprovante.	1.049,19
30/08	733.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23002-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	338,65
30/08	772.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
30/08	776.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
30/08	819.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	775,00
		Total Débitos	2.832,28
		Total Créditos	2.832,28
31/08	87.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.	24.385,22
31/08	88.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.	346,26
31/08	89.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.	975,43
31/08	90.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.	319,85
31/08	91.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.	1.641,54
31/08	714.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 9ª parcela do prcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	158,29
31/08	715.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 9ª parcela do prcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	118,71
		A Transportar =====> Débitos :	1.885.936,14
		Créditos :	1.885.659,14

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos : 1.885.936,14 Créditos : 1.885.659,14	
31/08	716.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUIÇOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 9ª parcela do prcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	109,06
31/08	717.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 9ª parcela do prcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	386,06
31/08	734.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 6ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.	51,14
31/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.558,91
31/08	1164.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 08/2017.	397,00
31/08	1165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 218 - Vlr ref. outros descontos comp. 08/2017	54,00
31/08	1166.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 08/2017	93,21
31/08	1167.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2017	7.119,68
31/08	1168.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 215 - Vlr ref. horas extras comp. 08/2017.	267,34
31/08	1169.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 08/2017.	190,00
31/08	1170.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 08/2017.	313,00
31/08	1171.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 08/2017	1.300,00
31/08	1172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 08/2017	614,93
31/08	1173.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 08/2017	143,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.898.147,41 Créditos : 1.898.147,41	

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.898.147,41
		Créditos :	1.898.147,41
31/08	1174.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2017	614,93
31/08	1175.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 172 - Retenção de contribuição sindical 08/2017	32,30
31/08	1176.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos 08/2017	13,21
31/08	1177.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 08/2017	176,30
31/08	2265.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de paplicação automática, conf. extrato.	3.584,49
31/08	2275.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 469687 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
31/08	2339.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1452186 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante.	58,45
31/08	2964.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 08/2017.	397,00
31/08	2980.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 08-2017.	17.519,30
		Total Débitos	60.941,01
		Total Créditos	60.941,01
Total do Mês =====>		Débitos :	1.920.573,39
		Créditos :	1.920.573,39
		A Transportar =====> Débitos :	1.920.573,39
		Créditos :	1.920.573,39

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.920.573,39
		Créditos :	1.920.573,39
01/09	788.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
01/09	791.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
01/09	794.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,67
01/09	803.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
01/09	846.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 456 - M A dos Anjos Com. e Serv. de info, conf. comprovante.	200,00
01/09	2358.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 8390 - Torre Fort , através do fundo fixo.	31,90
01/09	2389.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	30,00
01/09	2416.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	9,59
01/09	2417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	5,98
01/09	2670.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇOES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação autoatca p/ conta corrente, conf. extrato.	3.584,49
01/09	2992.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017, através do fundo fixo.	1.932,34
01/09	3003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	4.788,53
		Total Débitos	11.874,50
		Total Créditos	11.874,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.932.447,89
		Créditos :	1.932.447,89

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.932.447,89
		Créditos :	1.932.447,89
04/09	824.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	93,45
04/09	869.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº - Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.	278,00
04/09	2368.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 09622 - Movaço Móveis de Aço, conf. comprovante.	200,00
04/09	2383.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 564 - Veev Com. e Serv. de Info Ltda, nesta data.	800,00
04/09	2405.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30
04/09	2411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	160,00
04/09	2418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	74,00
04/09	2419.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	11,00
04/09	2420.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	470,00
04/09	2426.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	0,01
04/09	2656.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	20,00
04/09	2657.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	19,14
		Total Débitos	2.127,90
		Total Créditos	2.127,90
05/09	795.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1457895 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante.	85,85
		A Transportar =====> Débitos :	1.934.661,64
		Créditos :	1.934.661,64

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.934.661,64
		Créditos :	1.934.661,64
05/09	854.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 514592 - Transpal, conf. comprovante.	212,50
05/09	2349.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 002382 - Angela Angélica Bertulino, conf. comprovante.	14,00
05/09	2382.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1454810 - Zap Grafica e Editora, nesta data.	59,12
05/09	2412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	700,00
05/09	2421.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5.555,43
05/09	2658.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	360,24
05/09	2659.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	15,00
		Total Débitos	7.002,14
		Total Créditos	7.002,14
06/09	874.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61137 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, nesta data.	961,27
06/09	939.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - David Alves da Silva, conf. comprovante.	749,33
06/09	940.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.	915,48
06/09	941.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	1.003,81
06/09	942.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.	969,61
06/09	943.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	1.124,92
		A Transportar =====> Débitos :	1.947.302,35
		Créditos :	1.947.302,35

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.947.302,35 Créditos :	1.947.302,35
06/09	2357.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 8713 - Torre Fort , através do fundo fixo.	31,90
06/09	2365.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36034 - Auto Posto Centro Oeste, conf. comprovante.	30,00
06/09	2381.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 2.01.01.01.0039 - HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 16118 - Haroldo Com. e Serv. LTda, nesta data.	584,00
06/09	2660.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	25,00
		Total Débitos Total Créditos	6.395,32 6.395,32
08/09	807.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,67
08/09	825.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	39,95
08/09	847.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel ref. Agosto/2017, conf. comprovante.	272,35
08/09	848.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23049-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	333,65
08/09	2348.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 214650 - Mercadinho Boas Compras Ltda, conf. comprovante.	20,96
08/09	2359.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 472521 - Posto José, através do fundo fixo.	10,00
08/09	2390.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	150,00
08/09	2391.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	350,00
08/09	2392.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	318,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.949.984,83 Créditos :	1.949.984,83

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.949.984,83
		Créditos :	1.949.984,83
08/09	2413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	350,00
		Total Débitos	2.361,58
		Total Créditos	2.361,58
09/09	886.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61220 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data,	815,00
		Total Débitos	815,00
		Total Créditos	815,00
10/09	2371.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
11/09	789.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59521 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
11/09	801.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 31604 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.	113,09
11/09	809.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	561,33
11/09	823.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	18,50
11/09	849.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23066-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	338,65
11/09	850.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22981-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	314,34
11/09	851.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Agosto/2017, conf. comprovante.	191,42
11/09	852.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS ST comp. 09-2017, conf. comprovante.	14,52
		A Transportar =====> Débitos :	1.953.860,02
		Créditos :	1.953.860,02

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.953.860,02 Créditos :	1.953.860,02
11/09	853.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS ST comp. 09-2017, conf. comprovante.	190,79
11/09	871.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	1.000,00
11/09	954.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 12387 - Meyer Serv. e Com. Ltda, nesta data.	1.875,00
11/09	2369.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 557 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.	117,32
11/09	2384.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 495, conf. extrato.	255,00
11/09	2393.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.000,00
11/09	2394.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	400,00
11/09	2422.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4.472,14
11/09	2650.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Suzano Facilidades, conf. comprovante.	402,71
11/09	2651.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.	377,95
11/09	2652.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.	360,24
11/09	2661.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	23,05
		Total Débitos	12.284,39
		Total Créditos	12.284,39
12/09	870.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.	79,20
12/09	2340.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 107107 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante.	51,49
		A Transportar =====> Débitos : 1.964.464,91 Créditos :	1.964.464,91

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos :
			1.964.464,91	1.964.464,91
12/09	2344.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 183996 - Posto Nobre, através do fundo fixo.		20,00
12/09	2380.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0038 - GOUVEIA E SANTOS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57 - Gouveia e Santos Ltda, nesta data.		825,00
12/09	2662.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.		827,00
		Total Débitos		1.802,69
		Total Créditos		1.802,69
13/09	903.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.		489,00
13/09	911.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61296 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.		326,00
13/09	2346.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 879 - Salgadinho Auto Posto, através do fundo fixo.		20,06
13/09	2379.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1472632 - Zap Grafica e Editora Eireli, nesta data.		34,33
13/09	2406.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.		2,30
13/09	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.		600,00
		Total Débitos		1.471,69
		Total Créditos		1.471,69
14/09	790.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.		258,34
14/09	800.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.		258,33
14/09	812.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.		258,33
		A Transportar =====> Débitos :	1.968.383,60	Créditos : 1.968.383,60

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.968.383,60
		Créditos :	1.968.383,60
14/09	855.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	614,94
		191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 08-2017, conf. comprovante.	
14/09	856.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES	33,85
		191 - Valores referentes a: juros s/pagamento do FGTS comp. 08-2017, conf. comprovante.	
14/09	857.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	648,79
		191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 08-2017, conf. comprovante.	
14/09	858.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	59,90
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF5318 - ABF Serv. de Monitoramento Eireli, conf. comprovante.	
14/09	905.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	815,00
		2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA	
		191 - Valores referentes a: apropriação da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, nesta data.	
14/09	2366.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	60,42
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 20086 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante.	
14/09	2374.0000	2.01.01.01.0037 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	2.141,05
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF 247352 - Ind. Grafica Foroni Ltda, através do fundo fixo.	
14/09	2375.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO	173,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento ao 2º Cartorio de Protesto ref. título nº 00247352, através do fundo fixo.	
14/09	2376.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO	65,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento ao 3º Cartorio de Protesto ref. título nº 00247352, através do fundo fixo.	
14/09	2378.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS	60,45
		2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	
		191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1474809 - Zap Grafica e Editora LTda, nesta data.	
14/09	2385.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	480,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 494, conf. extrato.	
14/09	2386.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	200,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 500, conf. extrato.	
14/09	2387.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	510,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 505, conf. extrato.	
		A Transportar =====> Débitos :	1.973.597,71
		Créditos :	1.973.597,71

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.973.597,71
		Créditos :	1.973.597,71
14/09	2395.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	855,00
14/09	2407.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30
14/09	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	20,00
14/09	2663.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	170,02
		Total Débitos	7.036,43
		Total Créditos	7.036,43
15/09	814.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60606 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,67
15/09	820.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Agosto/2017, conf. comprovante.	448,94
15/09	2345.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 110399 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.	20,00
15/09	2427.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	0,01
15/09	2653.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.	166,06
		Total Débitos	1.151,68
		Total Créditos	1.151,68
16/09	834.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de frete a Romualdo Sales Marques, conf. comprovante.	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
17/09	896.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61332 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	815,00
17/09	2360.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 378947 - Targino e Costa Ltda, através do fundo fixo.	170,80
17/09	2363.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 035729 - Andrea Jordania Santos da Silva, através do fundo fixo.	3,89
		A Transportar =====> Débitos :	1.976.836,40
		Créditos :	1.976.836,40

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.976.836,40	Créditos : 1.976.836,40
				Total Débitos	989,69
				Total Créditos	989,69
18/09	792.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			258,34
18/09	793.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			516,66
18/09	804.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			258,33
18/09	821.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Setembro/2017, conf. comprovante.			272,16
18/09	822.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Setembro/2017, conf. comprovante.			209,12
18/09	959.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61332 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.			815,00
18/09	2361.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045799 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, através do fundo fixo.			398,75
18/09	2364.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 772 - Pérola Textil, conf. comprovante.			250,00
18/09	2388.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 101, conf. extrato.			663,60
18/09	2428.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.			0,02
18/09	2654.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.			372,03
				Total Débitos	4.014,01
				Total Créditos	4.014,01
19/09	829.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do ICM Antecipado comp. 07-2017, através do fundo fixo.			123,47
		A Transportar =====>	Débitos :	1.980.973,88	Créditos : 1.980.973,88

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.980.973,88
		Créditos :	1.980.973,88
19/09	830.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipado comp. 07-2017, através do fundo fixo.	12,34
19/09	831.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Setembro/2017, conf. comprovante.	408,80
19/09	832.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23002-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	338,65
19/09	833.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 507 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	300,00
19/09	864.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.	52,80
19/09	2350.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 111054 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.	20,00
19/09	2423.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	450,52
19/09	2664.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	28,60
		Total Débitos	1.735,18
		Total Créditos	1.735,18
20/09	797.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1495472 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	52,25
20/09	826.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102040 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,90
20/09	827.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 216431 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	87,94
20/09	828.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil (Vivo) ref. Setembro/2017, conf. comprovante.	154,98
		A Transportar =====> Débitos :	1.983.586,66
		Créditos :	1.983.586,66

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.983.586,66
		Créditos :	1.983.586,66
20/09	862.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp.08-2017, conf. comprovante.	664,72
20/09	863.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 08-2017, conf. comprovante.	1.641,54
20/09	2353.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 477014 - Posto Sao José, através do fundo fixo.	10,00
20/09	2370.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 570 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.	48,80
20/09	2396.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.500,00
20/09	2429.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	0,11
		Total Débitos	4.866,24
		Total Créditos	4.866,24
21/09	806.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,67
21/09	816.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	296,33
21/09	835.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 53543 - ABC Distribuidora Recife Ltda, conf. comprovante.	116,00
21/09	919.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61538 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	815,00
21/09	2341.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045915 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, conf. comprovante.	246,36
21/09	2343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFc-e nº 803 - Pérola Textil, conf. comprovante.	200,00
21/09	2347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 393758 - Pérola textil, conf. comprovante.	75,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.989.717,19
		Créditos :	1.989.717,19

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.989.717,19	Créditos :	
21/09	2351.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 207799 - PT 33 - Maceio, através do fundo fixo.				20,00
21/09	2377.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF566 - Veev Com. e Serv. de Info Ltda, nesta data.				400,00
21/09	2408.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.				8,65
21/09	2665.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.				21,10
		Total Débitos				2.715,11
		Total Créditos				2.715,11
22/09	796.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5068 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.				953,33
22/09	838.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Bruna Juliana da Silva Santos, conf. comprovante.				600,00
22/09	2355.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 30442 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.				39,90
22/09	2356.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 29951 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.				39,90
22/09	2372.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 1082 - Rosangela Claudino Cardoso, conf. comprovante.				97,30
22/09	2397.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				588,81
22/09	2398.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.				250,00
		Total Débitos				2.569,24
		Total Créditos				2.569,24
24/09	2342.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 027864 - Supermercado Azul, conf. comprovante.				60,14
		Total Débitos				60,14
		Total Créditos				60,14
		A Transportar =====>	Débitos :	1.992.796,32	Créditos :	1.992.796,32

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2021

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.992.796,32	Créditos :	
25/09	818.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				258,33
25/09	836.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23137-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.				332,64
25/09	837.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 532 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.				200,00
25/09	860.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				561,33
25/09	2338.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 09-2017, conf. comprovante.				2.043,09
25/09	2367.0000	4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 5424 - L.JArdi & Cia Ltda, através do fundo fixo.				10,60
25/09	2409.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.				49,00
25/09	2410.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.				42,00
25/09	2430.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.				0,16
		Total Débitos Total Créditos				3.497,15 3.497,15
26/09	798.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5077 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.				546,78
26/09	867.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a McZ Express Service Ltda, conf. comprovante.				26,40
26/09	868.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº221615 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.				97,78
		A Transportar =====>	Débitos :	1.996.964,43	Créditos :	1.996.964,43

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.996.964,43
		Créditos :	1.996.964,43
26/09	963.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	815,00
		2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	
		191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	
26/09	2431.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	0,01
		3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	
		Total Débitos	1.485,97
		Total Créditos	1.485,97
27/09	799.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	60,95
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1509383 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante.	
27/09	839.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	159,03
		191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	
27/09	840.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA	119,26
		191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	
27/09	841.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES	110,76
		191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	
27/09	842.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	389,05
		191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	
27/09	2666.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	28,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	
		Total Débitos	478,00
		Total Créditos	478,00
28/09	845.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	50,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento de frete a Romualdo Sales Marques, conf. comprovante.	
28/09	933.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	934,70
		2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM	
		191 - Valores referentes a: apropriação da NF 107893 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Eireli, nesta data.	
28/09	1063.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	153,42
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5080 - Costa Rica Malhas e Confeções Ltda, conf. comprovante.	
28/09	2354.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	20,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 479359 - Posto Sao José, através do fundo fixo.	
		A Transportar =====> Débitos :	1.999.415,56
		Créditos :	1.999.415,56

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.999.415,56
		Créditos :	1.999.415,56
28/09	2362.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 046143 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, através do fundo fixo.	20,36
28/09	2399.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	50,00
28/09	2400.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	60,00
28/09	2424.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2.843,93
		Total Débitos	4.132,41
		Total Créditos	4.132,41
29/09	811.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
29/09	843.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 7ª parcela do IPTU excer. 2017, conf. comprovante.	51,14
29/09	844.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
29/09	859.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
29/09	861.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
29/09	866.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23049-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	333,65
29/09	2352.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 24734 - Auto Posto Alfa, através do fundo fixo.	20,00
29/09	2401.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	370,50
29/09	2402.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	189,56
		A Transportar =====> Débitos :	2.005.129,70
		Créditos :	2.005.129,70

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.005.129,70
		Créditos :	2.005.129,70
29/09	2403.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	100,00
29/09	2404.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	900,00
29/09	2425.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.049,67
29/09	2432.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.	0,06
29/09	2655.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.	982,00
29/09	2667.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	140,95
29/09	2668.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	230,94
29/09	2669.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	152,75
		Total Débitos	6.296,22
		Total Créditos	6.296,22
30/09	92.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.	4.770,60
30/09	93.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.	41,02
30/09	94.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.	131,20
30/09	95.0000	3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.	88,73
30/09	96.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.	260,95
30/09	97.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.	26.514,23
		A Transportar =====> Débitos :	2.040.231,85
		Créditos :	2.040.231,85

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.040.231,85 Créditos :	
30/09	98.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.	376,49
30/09	99.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.	1.060,59
30/09	100.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.	475,07
30/09	101.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.	1.912,15
30/09	2671.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.	8.369,82
30/09	2889.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 09/2017.	595,40
30/09	2890.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 09/2017	93,21
30/09	2891.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2017	7.151,98
30/09	2892.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 215 - Vlr ref. horas extras comp. 09/2017.	255,38
30/09	2893.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 09/2017.	190,00
30/09	2894.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 09/2017.	313,00
30/09	2895.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 09/2017	1.300,00
30/09	2896.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pago mês: 09/2017	617,62
30/09	2897.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 09/2017	143,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.061.173,41 Créditos :	2.061.173,41

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.061.173,41
		Créditos :	2.061.173,41
30/09	2898.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2017	617,62
30/09	2899.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 09/2017	178,24
30/09	2965.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	595,40
30/09	2981.0000	191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 09/2017. 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 09-2017.	11.367,27
		Total Débitos	65.245,87
		Total Créditos	65.245,87
Total do Mês =====>		Débitos :	2.073.931,94
		Créditos :	2.073.931,94
		A Transportar =====> Débitos :	2.073.931,94
		Créditos :	2.073.931,94

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.073.931,94 Créditos :	
01/10	2809.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇORES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.	8.369,82
01/10	2993.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 09-2017, através do fundo fixo.	6.612,31
01/10	3004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	9.735,87
		Total Débitos	24.718,00
		Total Créditos	24.718,00
02/10	879.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60606 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,67
02/10	880.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 23066-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	338,65
02/10	881.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 555 - N A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	300,00
02/10	949.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 9009/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	1.711,99
02/10	950.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	519,64
02/10	980.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61830 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.	875,00
02/10	2433.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.185,36
02/10	2434.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2.401,45
02/10	2501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	380,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.106.878,70 Créditos :	2.106.878,70

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.106.878,70
		Créditos :	2.106.878,70
02/10	2506.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancári,a conf. extrato.	2,30
02/10	2520.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,18
02/10	2675.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 57799 - Auto Posto Centro Oeste, através do fundo fixo.	20,00
02/10	2676.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 40563 - Rodrigues e Souza Alimentos Ltda, conf. comprovante.	45,40
02/10	2697.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 603 - T A Silva ME, através do fundo fixo.	96,00
02/10	2700.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1514314 - Zap Grafica e Editora, nesta data.	58,45
02/10	2819.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	16,27
02/10	2820.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	5,00
		Total Débitos	8.472,36
		Total Créditos	8.472,36
03/10	2435.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	240,00
03/10	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	60,00
03/10	2507.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancári,a conf. extrato.	2,30
03/10	2515.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	74,00
03/10	2516.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	5,50
03/10	2677.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 30828 - Mixpel Com. Papelaria e Info, através do fundo fixo.	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.107.551,10
		Créditos :	2.107.551,10

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.107.551,10	Créditos :	
03/10	2810.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÖES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.				6.303,93
				Total Débitos		6.732,73
				Total Créditos		6.732,73
04/10	878.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 372015 - Olah Seguros, conf. comprovante.				250,00
04/10	978.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.				815,00
04/10	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.				50,00
04/10	2508.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancári,a conf. extrato.				2,30
04/10	2673.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 482741 - Posto São José, através do fundo fixo.				30,00
				Total Débitos		1.147,30
				Total Créditos		1.147,30
05/10	872.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 09-2017, conf. comprovante.				617,62
05/10	873.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Setembro/2017, conf. comprovante.				147,83
05/10	875.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61137 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.				320,42
05/10	876.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 30755 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.				100,41
05/10	877.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.				258,34
05/10	944.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipad comp. 06-2017, conf. comprovante.				289,09
		A Transportar =====>	Débitos :	2.116.736,04	Créditos :	2.116.736,04

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.116.736,04 Créditos :	
05/10	945.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante.	180,95
05/10	946.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante.	18,10
05/10	947.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante.	66,95
05/10	948.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante.	334,76
05/10	2478.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	1.059,74
05/10	2479.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	671,14
05/10	2480.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	450,70
05/10	2481.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	288,41
05/10	2482.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	256,56
05/10	2483.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	205,11
05/10	2484.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	189,87
05/10	2485.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	175,32
05/10	2486.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	113,05
05/10	2487.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	113,89
		A Transportar =====> Débitos : 2.120.860,59 Créditos :	2.120.860,59

S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.120.860,59
		Créditos :	2.120.860,59
05/10	2488.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	109,12
05/10	2489.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	68,81
05/10	2490.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	74,85
05/10	2491.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	70,92
05/10	2492.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	58,66
05/10	2493.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	41,58
05/10	2494.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	28,47
05/10	2495.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	14,08
05/10	2496.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	13,29
05/10	2497.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	0,22
05/10	2498.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.	2,67
05/10	2509.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	60,00
05/10	2521.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,45
05/10	2821.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	373,51
		Total Débitos	6.774,89
		Total Créditos	6.774,89
		A Transportar =====> Débitos :	2.121.777,22
		Créditos :	2.121.777,22

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.121.777,22
		Créditos :	2.121.777,22
06/10	2689.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 822 - Pêrola Textil, através do fundo fixo.	907,41
06/10	2829.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	70,00
06/10	2830.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	102,42
		Total Débitos	1.079,83
		Total Créditos	1.079,83
09/10	882.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Setembro/2017, conf. comprovante.	471,92
09/10	883.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
09/10	884.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	296,33
09/10	885.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,66
09/10	887.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61220 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
09/10	953.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 69 - Gouveia e Santos Ltda, conf. comprovante.	1.300,00
09/10	990.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62003 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	815,00
09/10	2522.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,29
09/10	2701.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 5211 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, nesta data.	302,07
09/10	2822.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	23,00
		Total Débitos	4.255,27
		Total Créditos	4.255,27
		A Transportar =====> Débitos :	2.127.112,32
		Créditos :	2.127.112,32

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.127.112,32 Créditos :	
10/10	904.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	163,00
10/10	906.0000	2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.	271,67
10/10	912.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61296 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	108,67
10/10	951.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	1.000,00
10/10	952.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	561,34
10/10	955.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 12387 - Meyer Serv. e Com. Ltda, conf. comprovante.	468,75
10/10	2436.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2.085,93
10/10	2517.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 510, conf. extrato.	10.470,70
10/10	2523.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,17
10/10	2679.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115172 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.	10,00
10/10	2680.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115293 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.	20,00
10/10	2681.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 32050 - Mixpel, através do fundo fixo.	37,00
10/10	2696.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	900,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.143.209,55 Créditos :	2.143.209,55

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.143.209,55
		Créditos :	2.143.209,55
10/10	2703.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 567 - Veev Com. e Serv. de Info Ltda, nesta data.	900,00
10/10	2803.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Suzano Facilidades, conf. comprovante.	402,71
10/10	2823.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	19,00
		Total Débitos	17.418,94
		Total Créditos	17.418,94
11/10	888.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a R Peres Pinto EPP, conf. comprovante.	400,00
11/10	894.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 526889 - Transpal, conf. comprovante.	170,50
11/10	956.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 227153 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	126,35
11/10	2437.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2.854,09
11/10	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	1.000,00
11/10	2510.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30
11/10	2672.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 841 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	388,00
		Total Débitos	4.941,24
		Total Créditos	4.941,24
12/10	2674.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36238 - Lucas Samuel Bernardino Silva, através do fundo fixo.	10,00
		Total Débitos	10,00
		Total Créditos	10,00
13/10	907.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA 191 - Valores referentes a: estorno do pagamento da 1ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. extrato.	271,67
		A Transportar =====> Débitos :	2.149.754,17
		Créditos :	2.149.754,17

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.149.754,17
		Créditos :	2.149.754,17
13/10	913.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: estorno do pagamento da 1ª parcela da NF 61296 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. extrato.	108,67
13/10	1002.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62125 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	332,00
13/10	2682.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 224793 - PT 33 Maceio, através do fundo fixo.	20,00
13/10	2684.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 078358 - Sucroquímica Ind. e Com., através do fundo fixo.	3,00
13/10	2698.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 627 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	49,00
13/10	2824.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	99,90
		Total Débitos	884,24
		Total Créditos	884,24
15/10	2688.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4238 - Le Biscuit, conf. comprovante.	59,99
		Total Débitos	59,99
		Total Créditos	59,99
16/10	890.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	519,64
16/10	891.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
16/10	892.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,33
16/10	893.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23147-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	332,64
16/10	931.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5214 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	964,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.152.760,08
		Créditos :	2.152.760,08

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.152.760,08
		Créditos :	2.152.760,08
16/10	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.	160,00
16/10	2511.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,30
16/10	2683.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 487855 - Posto Sao Jose, através do fundo fixo.	30,00
16/10	2692.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 395794 - Pérola Textil, conf. comprovante.	110,41
16/10	2694.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 854 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	110,38
		Total Débitos	2.746,44
		Total Créditos	2.746,44
17/10	895.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Outubro/2017, conf. comprovante.	408,80
17/10	930.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5216 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	224,48
17/10	957.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 6060 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	516,66
17/10	958.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.	70,00
17/10	960.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61332 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
17/10	2524.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,05
17/10	2685.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22584 - Posto 59, através do fundo fixo.	20,00
17/10	2690.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 860 - Pérola Textil, conf. comprovante.	174,84
		A Transportar =====> Débitos :	2.154.859,67
		Créditos :	2.154.859,67

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.154.859,67
		Créditos :	2.154.859,67
17/10	2691.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 395783 - Pèrola Textil, conf. comprovante.	1.034,00
17/10	2702.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 518 - RR Serviços de Bordados Eireli, conf. comprovante.	594,64
17/10	2804.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.	372,03
17/10	2825.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	42,39
		Total Débitos	3.729,56
		Total Créditos	3.729,56
18/10	902.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Sergio Florentino Guedes, conf. comprovante.	187,88
18/10	2440.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.468,95
18/10	2441.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.113,52
18/10	2442.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	678,37
18/10	2443.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	671,13
18/10	2444.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	607,69
18/10	2445.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	447,87
18/10	2446.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	442,04
18/10	2447.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	370,80
18/10	2448.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	355,96
		A Transportar =====> Débitos :	2.163.246,94
		Créditos :	2.163.246,94

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.163.246,94	Créditos : 2.163.246,94
18/10	2449.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	328,95	
18/10	2450.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	308,79	
18/10	2451.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	293,69	
18/10	2452.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	246,71	
18/10	2453.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	256,57	
18/10	2454.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	174,70	
18/10	2455.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	165,28	
18/10	2456.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	119,95	
18/10	2457.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	113,89	
18/10	2458.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	99,69	
18/10	2459.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	96,80	
18/10	2460.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	96,00	
18/10	2461.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	74,66	
18/10	2462.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	48,09	
		A Transportar =====> Débitos :	2.165.670,71	Créditos : 2.165.670,71

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.165.670,71
		Créditos :	2.165.670,71
18/10	2463.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	49,26
18/10	2464.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	33,23
18/10	2465.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	27,30
18/10	2466.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	21,12
18/10	2467.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2,76
18/10	2468.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	6,79
18/10	2469.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	0,95
18/10	2678.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 148 - Costa Rica, através do fundo fixo.	53,30
		Total Débitos	8.962,69
		Total Créditos	8.962,69
19/10	897.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 09-2017, conf. comprovante.	667,41
19/10	898.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Nova Era Lacres Ltda, conf. comprovante.	240,00
19/10	899.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Carlos A dos Santos, conf. comprovante.	300,00
19/10	900.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 26156-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	273,90
19/10	901.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 637 - M A dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante.	100,00
19/10	2470.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4.030,33
		A Transportar =====> Débitos :	2.171.477,06
		Créditos :	2.171.477,06

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.171.477,06 Créditos :	2.171.477,06
19/10	2687.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 116720 - Posto Lagoa, conf. comprovante.	30,00
19/10	2826.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	23,20
		Total Débitos	5.664,84
		Total Créditos	5.664,84
20/10	908.0000	2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.	271,67
20/10	909.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. outubro/2017, conf. comprovante.	204,40
20/10	910.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102072 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,90
20/10	961.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 09-2017, conf. comprovante.	2.173,10
20/10	1009.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 12540 - Pense Informática ref. compra de Impressora Canon PF04, nesta data.	1.930,00
20/10	2471.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	84,00
20/10	2525.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,06
20/10	2695.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4136 - Targino Com. de Comb.I, através do fundo fixo.	30,00
20/10	2704.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 538 - RR Serv. de Bordados Eireli, conf. comprovante.	329,50
20/10	2705.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 2035400 - Azul Linhas Aereas Brasileiras, conf. comprovante.	97,81
20/10	2805.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado, conf. comprovante.	314,67
		A Transportar =====> Débitos : 2.177.671,37 Créditos :	2.177.671,37

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.177.671,37
		Créditos :	2.177.671,37
20/10	2806.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do FECOP ref. ICMS Antecipado, conf. comprovante.	31,43
		Total Débitos	6.172,54
		Total Créditos	6.172,54
23/10	914.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23332-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	426,32
23/10	915.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
23/10	916.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61220 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
23/10	917.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	296,34
23/10	918.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61137 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	320,42
23/10	920.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61538 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
23/10	962.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Jakeline Mendonça Gonçalves, conf. comprovante.	150,00
23/10	2526.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,04
23/10	2693.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 11104 - Panificadora Mangabeiras, conf. comprovante.	21,71
23/10	2707.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard - cartão final 1497, conf. comprovante.	1.516,70
23/10	2807.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.	340,11
		A Transportar =====> Débitos :	2.181.576,12
		Créditos :	2.181.576,12

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.181.576,12
		Créditos :	2.181.576,12
23/10	2827.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	24,90
		Total Débitos	3.898,22
		Total Créditos	3.898,22
24/10	921.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Outubro/2017, conf. comprovante.	154,98
24/10	922.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 649 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	100,00
24/10	923.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	159,34
24/10	924.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	119,50
24/10	925.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	112,59
24/10	926.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	391,43
24/10	929.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5226 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.	755,04
24/10	1038.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62387 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	830,00
24/10	2527.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,03
24/10	2686.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 880 - Pérola Textil, conf. comprovante.	676,99
24/10	2706.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 552 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.	963,59
		A Transportar =====> Débitos :	2.185.473,08
		Créditos :	2.185.473,08

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.185.473,08		2.185.473,08
24/10	2708.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard - cartão final 7769, conf. comprovante.			1.032,65
24/10	2808.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.			442,79
		Total Débitos			5.347,50
		Total Créditos			5.347,50
25/10	2512.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			49,00
25/10	2513.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.			42,00
		Total Débitos			91,00
		Total Créditos			91,00
26/10	927.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.			1.000,00
26/10	928.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 666 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.			100,00
26/10	964.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.			271,67
26/10	965.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Outubro/2017, conf. comprovante.			273,03
26/10	2472.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			630,00
26/10	2473.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			725,00
26/10	2528.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.			0,02
		Total Débitos			2.999,72
		Total Créditos			2.999,72
27/10	2474.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			45,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.190.084,24		2.190.084,24

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.190.084,24
		Créditos :	2.190.084,24
27/10	2518.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2.000,00
27/10	2519.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.700,00
27/10	2699.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 667 - T A A Silva ME, conf. comprovante.	87,30
27/10	2715.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 898 - Pérola Textil, conf. comprovante.	466,00
27/10	2828.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	1.150,00
		Total Débitos	5.448,30
		Total Créditos	5.448,30
30/10	932.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	163,00
30/10	934.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 107893 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	311,57
30/10	935.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	519,63
30/10	936.0000	2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.	271,67
30/10	937.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	258,34
30/10	938.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61296 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	108,67
30/10	966.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	98,27
		A Transportar =====> Débitos :	2.197.218,69
		Créditos :	2.197.218,69

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.197.218,69		2.197.218,69
30/10	967.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.			198,00
30/10	968.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 9235/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.			1.007,16
30/10	2475.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			2.899,72
30/10	2476.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			25,00
30/10	2499.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 524, conf. extrato.			1.118,23
30/10	2500.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 528, conf. extrato.			1.230,00
30/10	2709.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 581 - RR Soares Serv. de Bordados Eireli, conf. comprovante.			96,35
			Total Débitos		8.305,61
			Total Créditos		8.305,61
31/10	102.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.			2.602,50
31/10	103.0000	4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 191 - Valores referentes a: Irpj s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.			7,02
31/10	104.0000	4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.			8,06
31/10	105.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.			24,72
31/10	106.0000	3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.			5,98
31/10	107.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.			71,60
		A Transportar =====>	Débitos :	2.206.513,03	Créditos : 2.206.395,65

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.206.513,03
		Créditos :	2.206.395,65
31/10	108.0000	3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO	60,83
		191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.	
31/10	109.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	178,01
		191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.	
31/10	110.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	28.557,95
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	111.0000	4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	137,07
		191 - Valores referentes a: Irlp s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	112.0000	4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	122,79
		191 - Valores referentes a: Csls s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	113.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO	408,37
		191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	114.0000	3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO	99,95
		191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	115.0000	4.01.01.01.0011 - INSS	1.162,35
		191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	116.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO	482,82
		191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	117.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	2.413,35
		191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.	
31/10	2477.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	2.834,64
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	
31/10	2514.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	4,50
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	
31/10	2718.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	20,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 050144 - NewStar Com. de Comb., através do fundo fixo.	
31/10	2900.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	378,58
		1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	
		214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 10/2017.	
		A Transportar =====> Débitos :	2.240.782,68
		Créditos :	2.240.782,68

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.240.782,68
		Créditos :	2.240.782,68
31/10	2901.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 217 - Vlr ref. rescisão contratual comp. 10/2017.	1.593,89
31/10	2902.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 10/2017	93,21
31/10	2903.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2017	7.151,98
31/10	2904.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 10/2017	45,18
31/10	2905.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 215 - Vlr ref. horas extras comp. 10/2017.	422,40
31/10	2906.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 10/2017	323,00
31/10	2907.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 10/2017	242,25
31/10	2908.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 10/2017.	190,00
31/10	2909.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 10/2017.	313,00
31/10	2910.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 10/2017	1.300,00
31/10	2911.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario 10/2017	19,38
31/10	2912.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 10/2017	629,51
31/10	2913.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 10/2017	143,00
31/10	2914.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2017	648,89
31/10	2915.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos 10/2017	63,43
		A Transportar =====> Débitos :	2.253.961,80
		Créditos :	2.253.961,80

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.253.961,80
		Créditos :	2.253.961,80
31/10	2916.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 10/2017	178,24
31/10	2966.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 10/2017.	378,58
31/10	2972.0000	1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Rescisão, através do fundo fixo.	1.593,89
31/10	2982.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 10-2017.	12.968,75
		Total Débitos	65.288,11
		Total Créditos	65.288,11
Total do Mês =====>		Débitos :	2.269.081,26
		Créditos :	2.269.081,26
		A Transportar =====> Débitos :	2.269.081,26
		Créditos :	2.269.081,26

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.269.081,26 Créditos :	
01/11	979.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
01/11	981.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61830 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.	291,67
01/11	1061.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da MF 62616 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data,	890,00
01/11	2570.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	108,67
01/11	2571.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	163,00
01/11	2713.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 259094 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
01/11	2811.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇÕES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automatica p/ conta corrente, conf. extrato.	6.303,93
01/11	2832.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	372,04
01/11	2994.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017, através do fundo fixo.	1.173,97
01/11	3005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	5.997,32
		Total Débitos	15.592,27
		Total Créditos	15.592,27
03/11	982.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61137 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.	320,43
03/11	983.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61538 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
		A Transportar =====> Débitos : 2.285.265,63 Créditos : 2.285.265,63	

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.285.265,63
		Créditos :	2.285.265,63
03/11	985.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª e 8ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.	108,26
03/11	2529.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,04
03/11	2536.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	74,00
03/11	2537.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	49,50
03/11	2542.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 111, conf. extrato.	3.000,00
03/11	2812.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	340,11
03/11	2831.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
03/11	2833.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	22,64
		Total Débitos	4.458,32
		Total Créditos	4.458,32
06/11	971.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a R.Marinho Malhas, conf. comprovante.	936,00
06/11	984.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61220 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,66
06/11	986.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 34051 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.	122,71
06/11	1055.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	830,00
06/11	2572.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.000,00
06/11	2588.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.	8,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.292.300,87
		Créditos :	2.292.300,87

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.292.300,87
		Créditos :	2.292.300,87
06/11	2589.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.	2,30
06/11	2597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	60,00
06/11	2598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	500,00
06/11	2711.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 685 - T A A da Silva ME, através do fundo fixo.	49,00
06/11	2712.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a borracharia Sirlene, através do fundo fixo.	10,00
06/11	2834.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	36,90
06/11	2835.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	23,70
06/11	2836.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	39,00
06/11	2837.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	9,77
		Total Débitos	3.899,69
		Total Créditos	3.899,69
07/11	987.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 715 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Inof, conf. comprovante.	200,00
07/11	991.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62003 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
07/11	992.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 536214 - Transpal, conf. comprovante.	254,50
07/11	1049.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	174,95
		A Transportar =====> Débitos :	2.293.932,66
		Créditos :	2.293.932,66

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.293.932,66
		Créditos :	2.293.932,66
07/11	2530.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,01
07/11	2543.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 544, conf. extrato.	2.000,00
07/11	2590.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.	2,30
07/11	2599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	100,00
07/11	2600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	40,00
07/11	2714.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12779 - Torre Fort, conf. comprovante.	30,99
07/11	2719.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 497331 - Posto São José, através do fundo fixo.	30,00
07/11	2720.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 023365 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	48,00
07/11	2753.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Indústria de Móveis Almeida Ltda, através do fundo fixo.	130,00
07/11	2838.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	35,50
		Total Débitos	3.317,92
		Total Créditos	3.317,92
08/11	973.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - David Alves Silva, conf. comprovante.	803,48
08/11	974.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - Ferdinand Cristina Lins, conf. comprovante.	871,13
08/11	975.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	971,43
		A Transportar =====> Débitos :	2.298.995,50
		Créditos :	2.298.995,50

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.298.995,50
		Créditos :	2.298.995,50
08/11	976.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.	905,90
08/11	977.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	1.192,98
08/11	988.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 26156 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	273,90
08/11	989.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto da fatura da Eletrobrás ref. Outubro/2017, conf. comprovante.	197,11
08/11	1050.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Suzano Facilidades, conf. comprovante.	402,71
08/11	2539.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	2.096,48
08/11	2716.0000	4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos, através do fundo fixo.	7,00
08/11	2717.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº Targino Com. de Comb., através do fundo fixo.	30,00
08/11	2754.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 4991 - R Marinho Malhas Eireli, nesta data.	935,20
08/11	2839.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	3,40
		Total Débitos	8.690,72
		Total Créditos	8.690,72
09/11	2538.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	6,90
09/11	2573.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	60,00
09/11	2591.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.	4,50
		Total Débitos	71,40
		Total Créditos	71,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.305.111,58
		Créditos :	2.305.111,58

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.305.111,58 Créditos :	
10/11	993.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 12387 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	468,75
10/11	994.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
10/11	995.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.	533,34
10/11	996.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.	29,33
10/11	997.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.	562,67
10/11	1051.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	1.000,00
10/11	2531.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,46
10/11	2574.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	270,63
10/11	2741.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACAO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 246960 - Cristina Sellos de Oliveira, conf. comprovante.	37,50
10/11	2743.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 397861 - Pérola Textil, conf. comprovante.	360,00
10/11	2748.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 89985 - Auto Posto Centro Oeste, através do fundo fixo.	10,00
10/11	2750.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 498610 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
10/11	2757.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1860 - Pérola Textil do Nordeste Ltda, nesta data.	359,48
		A Transportar =====> Débitos : 2.308.472,74 Créditos :	2.308.472,74

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.308.472,74 Créditos :	
10/11	2840.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	17,80
10/11	2841.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	16,00
10/11	2842.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	46,80
		Total Débitos Total Créditos	3.441,76 3.441,76
13/11	998.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Outubro/2017, conf. comprovante.	938,88
13/11	999.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	163,00
13/11	1000.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61296 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	108,66
13/11	1001.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 107893 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante.	311,57
13/11	1003.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62125 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	166,00
13/11	1052.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 2332-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	426,32
13/11	1077.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62697 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.	830,00
13/11	2532.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,21
13/11	2592.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.	2,30
13/11	2593.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.	2,30
		A Transportar =====> Débitos : 2.311.502,58 Créditos :	2.311.502,58

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.311.502,58		2.311.502,58
13/11	2601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.			40,00
13/11	2602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.			60,00
13/11	2731.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 499644 - Posto São José, através do fundo fixo.			20,00
13/11	2745.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 249710 - PT 33, conf. comprovante.			30,00
13/11	2759.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0026 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 191 - Valores referentes a: apropriação do CTE nº 20561 - Azul Linhas Aereas Brasileiras SA, nesta data.			21,42
13/11	2843.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			32,00
13/11	2844.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			19,30
13/11	2845.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			6,00
13/11	2846.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			21,50
		Total Débitos			3.199,46
		Total Créditos			3.199,46
14/11	1004.0000	2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.			271,66
14/11	1005.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23490-1 - Grafpel Ind. grafica Ltda, conf. comprovante.			260,00
14/11	1007.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da ABF Serv. de Monitoramento Eireli, conf. comprovante.			59,90
14/11	1080.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 110520 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, nesta data.			668,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.313.012,36	Créditos : 2.313.012,36

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.313.012,36
		Créditos :	2.313.012,36
14/11	2575.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	13.200,00
14/11	2746.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 398083 - Pérola Textil, conf. comprovante.	7,00
14/11	2847.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	100,00
		Total Débitos	14.566,56
		Total Créditos	14.566,56
15/11	2749.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 18278 - Targino Com. de Comb., através do fundo fixo.	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
16/11	1008.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61332 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,66
16/11	1010.0000	2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 12540 - Pense Informática Com e Serv. Ltda, conf. comprovante.	643,46
16/11	1011.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23501-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	1.100,00
16/11	1012.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Novembro/2017, conf. comprovante.	204,40
16/11	2544.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 106, conf. extrato.	1.330,00
16/11	2576.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	416,50
16/11	2722.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 18646 - Makro Atacadista, conf. comprovante.	70,78
16/11	2732.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 500693 - Posto São José, através do fundo fixo.	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.330.406,16
		Créditos :	2.330.406,16

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.330.406,16
		Créditos :	2.330.406,16
16/11	2742.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 124179 - Guimares e Guimares Ltda, conf. comprovante.	13,80
16/11	2744.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115965 - Schmdits Alimentos LTda, conf. comprovante.	34,50
16/11	2848.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	30,00
16/11	2849.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	114,00
16/11	2850.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	109,00
16/11	2851.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	12,00
16/11	2852.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	5,00
		Total Débitos	4.375,10
		Total Créditos	4.375,10
17/11	1013.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,67
17/11	1014.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado comp. 09-2017, conf. comprovante.	7,07
17/11	1022.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipado comp. 09-2017, conf. comprovante.	1,41
17/11	1030.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Novembro/2017, conf. comprovante.	408,80
17/11	1128.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63045 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.	830,00
17/11	2577.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	163,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.332.406,41
		Créditos :	2.332.406,41

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.332.406,41
		Créditos :	2.332.406,41
17/11	2578.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	227,50
17/11	2594.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.	2,30
17/11	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	20,00
17/11	2733.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 104115 - MFS Aniceto Festas, através do fundo fixo.	4,99
17/11	2735.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 247511 - Meercadao das Miudezas e Papelaria, conf. comprovante.	164,88
17/11	2736.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Pantera Moto Peças, através do fundo fixo.	381,00
17/11	2738.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 28047 - S. Vieira da Silva, conf. comprovante.	10,48
17/11	2739.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento dotickt nº 081433 Adm Gerald e Estacionamentos SA, conf. comprovante.	6,00
17/11	2740.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 032152 - A C Simoes Vieira, conf. comprovante.	29,90
17/11	2747.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 005269 - Só Reparos, através do fundo fixo.	35,00
17/11	2755.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 653 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.	1.015,39
17/11	2756.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0038 - GOUVEIA E SANTOS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação a NF 83 - Gouveia e Santos Ltda, nesta dat.	1.370,30
17/11	2760.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 577 - Veev Com. e Serv. de Info, nesta data.	1.164,90
17/11	2853.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	1.317,00
		Total Débitos	7.431,59
		A Transportar =====> Débitos :	2.338.156,05
		Créditos :	2.338.156,05

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.338.156,05 Créditos :	2.338.156,05
		Total Créditos	7.431,59
18/11	2761.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0031 - GLOBAL AIR CARGO LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação do CTE nº 238491 - Global Air Cargo Ltda, nesta data.	128,70
		Total Débitos	128,70
		Total Créditos	128,70
20/11	1017.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 10-2017, conf. comprovante.	744,58
20/11	2545.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 538, conf. extrato.	1.100,00
20/11	2579.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	108,66
		Total Débitos	1.953,24
		Total Créditos	1.953,24
21/11	972.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1625429 - Zap grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	81,95
21/11	1015.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 763 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	300,00
21/11	1016.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF61538 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,66
21/11	2533.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,19
21/11	2534.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,78
21/11	2540.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	45,00
21/11	2580.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.109,95
21/11	2710.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura do Itaucard 11-2017 cartão final 1497, conf. comprovante.	1.363,97
		A Transportar =====> Débitos : 2.343.411,49 Créditos :	2.343.411,49

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.343.411,49
		Créditos :	2.343.411,49
21/11	2724.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 5549 - São Braz Com. de Comb., através do fundo fixo.	20,00
21/11	2728.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 35846 - Mixpel, através do fundo fixo.	39,90
21/11	2734.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 721 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	49,00
21/11	2752.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Bobmix conf. recibo nº 229, através do fundo fixo.	700,00
21/11	2813.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	340,11
21/11	2854.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	27,85
		Total Débitos	4.350,36
		Total Créditos	4.350,36
22/11	1036.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102114 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,90
22/11	1037.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62003 - Mixpel Dsitribuidora ltda, conf. comprovante.	271,67
22/11	1039.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62387 - Mixpel Distribuidora ltda, conf. comprovante.	276,67
22/11	1047.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 767 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.	400,00
22/11	1048.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23538-1 - grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	750,00
22/11	2604.0000	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.	10.000,00
22/11	2727.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 34420 - Mixpel, através do fundo fixo.	39,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.357.032,49
		Créditos :	2.357.032,49

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.357.032,49
		Créditos :	2.357.032,49
22/11	2729.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36055 - Mixpel, através do fundo fixo.	28,00
		Total Débitos	12.472,14
		Total Créditos	12.472,14
23/11	1090.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63208 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	830,00
23/11	2726.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 100816 - Auto Posto Centro Oeste, através do fundo fixo.	10,00
		Total Débitos	840,00
		Total Créditos	840,00
24/11	1020.0000	2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 2.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: amortização de empréstimo de Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.	5.490,00
24/11	1040.0000	2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA 2.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto da 2ª parcela da NF 12540 - Pense Informática Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	643,27
24/11	1041.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 280666 - Transportes Nacional Ltda, conf. comprovante.	51,48
24/11	1042.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 10-2017, conf. comprovante.	2.591,36
24/11	1043.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento do DAS comp. 10-2017, conf. comprovante.	25,65
24/11	1044.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 10-2017, conf. comprovante.	2.617,01
24/11	1045.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,66
24/11	1046.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 17049 - Trasportes Nacional Ltda, conf. comprovante.	352,34
24/11	1105.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 5034 - R Marinho Malhas Ltda, nesta data.	8.833,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.376.159,25
		Créditos :	2.376.159,25

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.376.159,25
		Créditos :	2.376.159,25
24/11	2546.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	463,01
24/11	2547.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	321,16
24/11	2548.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	281,42
24/11	2549.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	208,09
24/11	2550.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	199,80
24/11	2551.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	189,01
24/11	2552.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	185,53
24/11	2553.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	153,63
24/11	2554.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	151,98
24/11	2555.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	129,56
24/11	2556.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	95,82
24/11	2557.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	89,94
24/11	2558.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	80,11
24/11	2559.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	64,29
24/11	2560.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	56,76
		A Transportar =====> Débitos :	2.378.829,36
		Créditos :	2.378.829,36

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.378.829,36
		Créditos :	2.378.829,36
24/11	2561.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	37,48
24/11	2562.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	39,41
24/11	2563.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	31,66
24/11	2564.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	30,53
24/11	2565.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	15,26
24/11	2566.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	9,11
24/11	2567.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.	1,92
24/11	2581.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	622,25
24/11	2605.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: resgate de aplicação financeira, conf. extrato.	5.128,77
24/11	2737.0000	4.01.01.04.0028 - DESPESAS COM MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a Vidraçaria Vudrobox conf. recibo, através do fundo fixo.	40,00
24/11	2781.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 940 - Pérola Textil, conf. comprovante.	383,00
		Total Débitos	27.268,26
		Total Créditos	27.268,26
26/11	2751.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 13111 - Le Biscuit, através do fundo fixo.	29,98
		Total Débitos	29,98
		Total Créditos	29,98
27/11	1018.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 107893 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante.	311,56
		A Transportar =====> Débitos :	2.385.510,29
		Créditos :	2.385.510,29

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.385.510,29
		Créditos :	2.385.510,29
27/11	1019.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62125 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	166,00
27/11	1021.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
27/11	1023.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	159,86
27/11	1024.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	119,89
27/11	1025.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	114,07
27/11	1026.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	393,82
27/11	1027.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.	115,56
27/11	1028.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/ pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.	6,36
27/11	1029.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.	121,92
27/11	1120.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63348 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	830,00
27/11	2541.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	5.427,25
27/11	2568.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 110, conf. extrato.	2.250,00
27/11	2583.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	7.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.402.699,28
		Créditos :	2.402.699,28

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.402.699,28		2.402.699,28
27/11	2595.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.			49,00
27/11	2596.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.			42,00
27/11	2721.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 504966 - Posto São José, através do fundo fixo.			30,00
27/11	2723.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 34671 - Mixpel, através do fundo fixo.			16,00
27/11	2725.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 14275 - Torre Fort, através do fundo fixo.			20,00
27/11	2762.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a ABF Rastreadores conf. recibo, através do fundo fixo.			78,00
27/11	2783.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 613636 - Posto Podium, conf. comprovante.			30,04
27/11	2787.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 42256 - Comercial Drugstore, através do fundo fixo.			20,00
27/11	2814.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			901,59
27/11	2855.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			33,50
27/11	2856.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			33,80
27/11	2857.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			20,15
27/11	2858.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.			14,00
			Total Débitos		18.788,63
			Total Créditos		18.788,63
28/11	2584.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.			291,63
		A Transportar =====>	Débitos :	2.404.278,99	Créditos : 2.404.278,99

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.404.278,99
		Créditos :	2.404.278,99
28/11	2585.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	56,00
28/11	2586.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4.737,92
28/11	2606.0000	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação financeira, conf. extrato.	7.000,00
28/11	2779.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 51989 - Posto Vips, através do fundo fixo.	30,00
28/11	2782.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 13779 - Panificadora Mangabeiras, conf. comprovante.	31,19
28/11	2859.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	30,00
		Total Débitos	12.176,74
		Total Créditos	12.176,74
29/11	1031.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto a Meyer CÔm. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	80,00
29/11	1032.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23593-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	152,82
29/11	1033.0000	4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 9456/17 - Meyer Com. e Ser. Ltda, conf. comprovante.	600,00
29/11	1034.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagaemnto da fatura da Telefônica brasil (Vivo) ref. Novembro/2017, conf. comprovante.	158,22
29/11	1035.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 9ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.	51,14
29/11	2535.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,24
29/11	2815.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	340,11
		A Transportar =====> Débitos :	2.417.546,63
		Créditos :	2.417.546,63

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.417.546,63
		Créditos :	2.417.546,63
29/11	2860.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	6,00
29/11	2861.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	21,00
29/11	2862.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	10,00
		Total Débitos	1.419,53
		Total Créditos	1.419,53
30/11	118.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	5.250,00
30/11	119.0000	4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 191 - Valores referentes a: Irpj s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	14,17
30/11	120.0000	4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	16,27
30/11	121.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	49,87
30/11	122.0000	3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	12,07
30/11	123.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	144,40
30/11	124.0000	3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Icms s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	122,32
30/11	125.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.	359,10
30/11	126.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	22.059,48
30/11	127.0000	4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 191 - Valores referentes a: Irpj s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	105,88
30/11	128.0000	4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	94,84
		A Transportar =====> Débitos :	2.445.452,93
		Créditos :	2.445.252,21

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.445.452,93
		Créditos :	2.445.252,21
30/11	129.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	315,44
30/11	130.0000	3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	77,19
30/11	131.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	897,87
30/11	132.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	219,58
30/11	133.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.	1.710,80
30/11	969.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zenicon Conceição Coelho, conf. comprovante.	50,00
30/11	970.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.	39,95
30/11	1111.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 5047 - R Marinho Malhas Eireli, nesta data.	1.623,60
30/11	1115.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63444 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.	1.059,40
30/11	2569.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 527, conf. extrato.	7.490,00
30/11	2587.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	57,00
30/11	2730.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 149158 - Maxi Posto, através do fundo fixo.	20,00
30/11	2758.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0026 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 191 - Valores referentes a: apropriação do CTe nº20918 - Azul Linhas Aeres Brasileiras, nesta data.	44,29
30/11	2816.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automatica, conf. extrato.	8.454,32
		A Transportar =====> Débitos :	2.465.801,57
		Créditos :	2.465.801,57

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.465.801,57 Créditos :	
30/11	2917.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 11/2017.	900,00
30/11	2919.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 11/2017	60,07
30/11	2920.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2017	5.666,18
30/11	2921.0000	4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 215 - Vlr ref. horas extras comp. 11/2017.	193,42
30/11	2922.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 11/2017	1.257,12
30/11	2924.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 216 - Vlr ref. férias vencidas comp. 11/2017.	1.076,30
30/11	2925.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2017	816,60
30/11	2926.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2017	97,85
30/11	2927.0000	4.01.01.01.0007 - AVISO PREVIO 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: aviso prévio indenizado comp. 11/2017	1.174,14
30/11	2928.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 11/2017.	190,00
30/11	2929.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 11/2017.	313,00
30/11	2930.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 11/2017	1.300,00
30/11	2931.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario 11/2017	73,15
30/11	2932.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 11/2017	488,48
		A Transportar =====> Débitos : 2.479.407,88 Créditos : 2.479.407,88	

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.479.407,88
		Créditos :	2.479.407,88
30/11	2933.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 11/2017	143,00
30/11	2934.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2017	447,93
30/11	2935.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos 11/2017	66,38
30/11	2936.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 11/2017	89,09
30/11	2967.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 11/2017.	900,00
30/11	2983.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 11-2017.	20.277,07
30/11	2997.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela do 13º salário exerc. 2017, através do fundo fixo.	2.727,58
		Total Débitos	86.475,30
		Total Créditos	86.475,30
Total do Mês =====>		Débitos :	2.504.058,93
		Créditos :	2.504.058,93
		A Transportar =====> Débitos :	2.504.058,93
		Créditos :	2.504.058,93

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.504.058,93
		Créditos :	2.504.058,93
01/12	1057.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Alcivan Manoel Lima dos Santo, conf. comprovante.	580,00
01/12	1058.0000	2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 12540 - Pense Informática Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	643,27
01/12	1059.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61830 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	291,66
01/12	1060.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,66
01/12	1062.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da MF 62616 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	296,67
01/12	2630.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.516,00
01/12	2647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	8,65
01/12	2764.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 024550 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	35,00
01/12	2780.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 701 - Costa Rica, conf. comprovante.	85,79
01/12	2800.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento a ABF Rastreadores conf. recibo, através do fundo fixo.	59,90
01/12	2817.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.01.03.0001 - AÇOES 191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.	8.454,32
01/12	2995.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017, através do fundo fixo.	5.378,15
		A Transportar =====> Débitos :	2.521.680,00
		Créditos :	2.521.680,00

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.521.680,00
		Créditos :	2.521.680,00
01/12	3006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS 191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.	11.671,59
		Total Débitos	29.292,66
		Total Créditos	29.292,66
02/12	2773.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc.n] 18704 - Especiarya Ind. e Com., conf. comprovante.	65,99
02/12	2797.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do CTEnº 20972 - Azul Linhas Aereas Brasileiras, conf. comprovante.	155,90
		Total Débitos	221,89
		Total Créditos	221,89
04/12	1053.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23600-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	274,30
04/12	1054.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23490-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	260,00
04/12	1056.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,66
04/12	2615.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,07
04/12	2623.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	74,00
04/12	2624.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	16,50
04/12	2638.0000	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.	9.500,00
04/12	2640.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: regate de aplicação automática, conf. extrato.	1.458,61
04/12	2765.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 37153 - Mixpel, através do fundo fixo.	100,70
		A Transportar =====> Débitos :	2.545.534,32
		Créditos :	2.545.534,32

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.545.534,32
		Créditos :	2.545.534,32
04/12	2766.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 399604 - Pérola Textil, através do fundo fixo.	69,00
04/12	2767.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 37037 - Mixpel, através do fundo fixo.	7,00
04/12	2785.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 14840 - Torre Fort, conf. comprovante.	21,70
04/12	2796.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0038 - GOUVEIA E SANTOS LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 90 - Gouveia e Santos Ltda, nesta data.	1.630,40
04/12	2865.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	33,80
04/12	2866.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	30,00
04/12	2867.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	1.615,00
		Total Débitos	15.367,74
		Total Créditos	15.367,74
05/12	1064.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
05/12	2631.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	101,32
05/12	2793.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 761 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.	109,60
05/12	2863.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: regate de aplicação automática, conf. extrato.	181,35
05/12	2868.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	6,00
		Total Débitos	674,94
		Total Créditos	674,94
06/12	1065.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Novembro/2017, conf. comprovante.	374,42
		A Transportar =====> Débitos :	2.549.990,58
		Créditos :	2.549.990,58

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 225

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.549.990,58
		Créditos :	2.549.990,58
06/12	1125.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23501-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	1.100,00
06/12	1137.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63605 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.	1.048,20
06/12	2608.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 535, conf. extrato.	1.000,00
06/12	2609.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 511, conf. extrato.	440,00
06/12	2616.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,65
06/12	2888.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	39,50
		Total Débitos	4.002,77
		Total Créditos	4.002,77
07/12	1066.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	1.150,45
07/12	1067.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.	868,42
07/12	1068.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	926,08
07/12	1069.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.	904,48
07/12	1075.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62387 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
07/12	1076.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62003 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	271,66
07/12	1102.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 11-2017, conf. comprovante.	779,86
		A Transportar =====> Débitos :	2.558.796,55
		Créditos :	2.558.796,55

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.558.796,55
		Créditos :	2.558.796,55
07/12	2632.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	189,56
07/12	2633.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	67,50
07/12	2641.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: regate de aplicação automática, conf. extrato.	2.804,23
07/12	2784.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 49372 - Rodrigues Informática, conf. comprovante.	38,80
07/12	2869.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	21,40
		Total Débitos	8.299,11
		Total Créditos	8.299,11
08/12	2625.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,70
08/12	2642.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.	201,70
08/12	2799.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 032683 - A C Simoes Vieira, conf. comprovante.	171,00
08/12	2870.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	6,00
08/12	2871.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	22,00
		Total Débitos	403,40
		Total Créditos	403,40
10/12	2775.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 39758 - Bompreço Sup. do Nordeste, através do fundo fixo.	21,88
10/12	2794.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.	900,00
		Total Débitos	921,88
		Total Créditos	921,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.563.243,32
		Créditos :	2.563.243,32

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 227

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.563.243,32	Créditos : 2.563.243,32
11/12	1070.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a José Giovanni da Silva, conf. comprovante.	2.038,00	
11/12	1071.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Novembro/2017, conf. comprovante.	195,96	
11/12	1072.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 14799 - Prime Sistemas de Impressão Eireli, conf. comprovante.	316,67	
11/12	1073.0000	2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 12387 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.	468,75	
11/12	1074.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 830 - M A dos Anjos Serv. e Com. de info, conf. comprovante.	200,00	
11/12	2634.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	4.944,20	
11/12	2648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	100,00	
11/12	2768.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 37801 - Mixpel, conf. comprovante.	6,40	
11/12	2772.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4506 - Café Regional, conf. comprovante.	69,50	
11/12	2872.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	1,25	
11/12	2873.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	19,00	
11/12	2874.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	15,00	
11/12	2875.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	21,60	
			Total Débitos	8.396,33
			Total Créditos	8.396,33
		A Transportar =====> Débitos :	2.571.639,65	Créditos : 2.571.639,65

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 228

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.571.639,65
		Créditos :	2.571.639,65
12/12	1082.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zenicon Conceição Coelho, conf. comprovante.	50,00
12/12	2798.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0026 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 191 - Valores referentes a: apropriação do CTE nº 21213 - Azul Linhas Aereas, nesta data.	88,39
12/12	2876.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	88,39
		Total Débitos	226,78
		Total Créditos	226,78
13/12	1078.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62697 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
13/12	1079.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62697 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,66
13/12	1081.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 110520 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante.	334,00
13/12	1126.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23538-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	750,00
13/12	2617.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,51
13/12	2763.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 032869 - A C Simoes Vieira, conf. comprovante.	118,30
13/12	2769.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 142 - Especiarua Ind. e Com., através do fundo fixo.	756,20
13/12	2778.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 25364 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.	32,00
13/12	2877.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	6,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.574.416,77
		Créditos :	2.574.416,77

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 229

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.574.416,77
		Créditos :	2.574.416,77
13/12	2878.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	24,80
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	
13/12	2879.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	6,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	
		Total Débitos	2.581,14
		Total Créditos	2.581,14
14/12	1083.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.023,30
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de info conf. comprovante.	
14/12	1084.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS	247,56
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento de Taxa de Localização, conf. comprovante.	
14/12	2635.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	210,00
		2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
		191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	
14/12	2643.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	1.293,12
		1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.	
14/12	2770.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	30,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 35949 - Mixpel, conf. comprovante.	
14/12	2771.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	329,77
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 2364 - Mercado das Miudezas, conf. comprovante.	
14/12	2774.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	183,74
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12533 - Atacadao SA, conf. comprovante.	
14/12	2795.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	20,40
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		191 - Valores referentes a: pagamento da NF 785 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.	
		Total Débitos	3.337,89
		Total Créditos	3.337,89
15/12	1085.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	943,82
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0	
		191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Novembro/2017, conf. comprovante.	
15/12	1127.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	50,00
		1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	
		191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.	
15/12	1129.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	276,67
		1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	
		191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 63045 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante.	
		A Transportar =====> Débitos :	2.579.055,95
		Créditos :	2.579.055,95

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 230

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.579.055,95	Créditos : 2.579.055,95
15/12	1130.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62616 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante.	296,67	
15/12	1131.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102159 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	545,90	
15/12	1132.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1683428 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante.	85,85	
15/12	2618.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,81	
15/12	2644.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.	943,82	
15/12	2777.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 38457 - Mixpel, através do fundo fixo.	28,00	
		Total Débitos	3.171,54	
		Total Créditos	3.171,54	
18/12	1086.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 13-2017, conf. comprovante.	465,82	
18/12	1087.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Dezembro/2017, conf. comprovante.	408,80	
18/12	1088.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23593-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	152,82	
18/12	1101.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 11-2017, conf. comprovante.	671,51	
18/12	2645.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.	508,19	
18/12	2776.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 3643 - Ferro e Tenorio Com. de Chocolate, através do fundo fixo.	69,95	
		A Transportar =====> Débitos :	2.583.234,09	Créditos : 2.583.234,09

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.583.234,09
		Créditos :	2.583.234,09
18/12	2786.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 127905 - D S BRga Alimentações, através do fundo fixo.	33,80
18/12	2790.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 15275 - Panificadora Mangabeiras, conf. comprovante.	27,64
18/12	2864.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.300,00
18/12	2880.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	10,00
18/12	2881.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	33,80
18/12	2882.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	5,00
18/12	2883.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	26,80
18/12	2884.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	6,00
		Total Débitos	3.720,13
		Total Créditos	3.720,13
19/12	1099.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Dezembro/2017, conf. comprovante.	204,40
19/12	1100.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
19/12	1133.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - BANCO ITA U AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagaemnto do DAS comp. 11-2017, conf. comprovante.	2.069,90
19/12	2619.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITA U AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,72
19/12	2646.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.	778,07
19/12	2885.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	297,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.588.303,89
		Créditos :	2.588.303,89

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.588.303,89 Créditos :	2.588.303,89
		Total Débitos	3.626,76
		Total Créditos	3.626,76
20/12	1091.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 63208 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
20/12	1092.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62387 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,66
20/12	1093.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23600-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	274,30
20/12	2610.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 112, conf. extrato.	1.260,00
20/12	2940.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 13º salário exerc. 2017.	5.052,48
20/12	2941.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: reflexo horas extras s/ 13º salário exerc. 2017.	127,38
20/12	2942.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: reflexo do adicional de periculosidade s/ 13º salário exerc. 2017.	313,00
20/12	2943.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS retido s/ 13º salário exerc. 2017.	439,42
20/12	2944.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: desc. da 1ª parc. do 13º salário exerc. 2017.	2.727,58
20/12	2945.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do FGTS s/ 13º salário exerc. 2017.	221,21
		Total Débitos	10.968,70
		Total Créditos	10.968,70
21/12	1094.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.	619,87
21/12	1095.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.	339,15
		A Transportar =====> Débitos : 2.600.231,61 Créditos :	2.600.231,61

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.600.231,61
		Créditos :	2.600.231,61
21/12	1096.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.	446,49
21/12	1097.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.	416,35
21/12	1103.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.	1.000,00
21/12	2611.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 563, conf. extrato.	834,00
21/12	2612.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 566, conf. extrato.	1.840,00
21/12	2620.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,09
21/12	2636.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	225,00
21/12	2802.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 12-2017 cartão final 1497, conf. comprovante.	1.413,57
21/12	2886.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	33,80
21/12	2887.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.	5,00
		Total Débitos	7.173,32
		Total Créditos	7.173,32
22/12	2626.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	2,70
22/12	2629.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	1.084,87
		Total Débitos	1.087,57
		Total Créditos	1.087,57
26/12	1104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102176 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.	705,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.608.239,38
		Créditos :	2.608.239,38

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 234

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.608.239,38
		Créditos :	2.608.239,38
26/12	1106.0000	2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 5034 - R Marinho Malhas Ltda, conf. comprovante.	4.417,00
26/12	1112.0000	2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 5047 - R Marinho Malhas Eireli, conf. comprovante.	812,60
26/12	2613.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 114, conf. extrato.	24.700,00
26/12	2627.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	49,00
26/12	2628.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.	42,00
26/12	2637.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.	214,00
26/12	2791.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 102212 - I M Menezes, conf. comprovante.	34,70
		Total Débitos	30.975,20
		Total Créditos	30.975,20
27/12	1098.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Erika Ludmila Lima de Castro, conf. comprovante.	504,00
27/12	1114.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23712-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.	646,81
27/12	1116.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 63444 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	353,13
27/12	1117.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62616 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	296,66
27/12	1118.0000	2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 110520 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante.	334,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.640.643,28
		Créditos :	2.640.643,28

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.640.643,28
		Créditos :	2.640.643,28
27/12	1119.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
27/12	1121.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagametro da 1ª parcela da NF 63348 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
27/12	1122.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Dezembro/2017, conf. comprovante.	313,93
27/12	1123.0000	2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 5034 - R Marubho Malhas Ltda, conf. comprovante.	4.416,00
27/12	2621.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,34
27/12	2639.0000	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.	11.000,00
27/12	2801.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 12-2017 cartão final 7769, conf. comprovante.	769,54
		Total Débitos	19.187,75
		Total Créditos	19.187,75
28/12	1107.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	160,07
28/12	1108.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	120,06
28/12	1109.0000	4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	115,82
28/12	1110.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.	395,95
28/12	1113.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da DAR ref. Certidão Simplificada, conf. comprovante.	40,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.658.132,38
		Créditos :	2.658.132,38

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.658.132,38
		Créditos :	2.658.132,38
28/12	1134.0000	1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.	34,95
28/12	1135.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 248607 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.	98,93
28/12	1136.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF63045 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	276,67
28/12	1138.0000	2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 63605 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.	349,40
28/12	2607.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 549, conf. extrato.	6.178,80
28/12	2614.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 562, conf. extrato.	9.705,20
28/12	2622.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.	0,35
28/12	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.	140,00
		Total Débitos	17.220,25
		Total Créditos	17.220,25
29/12	1089.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0 191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela da do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.	51,13
29/12	2788.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 130994 - D S BRaga Alimentações, através do fundo fixo.	33,80
29/12	2792.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 39573 - Mixpel, através do fundo fixo.	104,50
		Total Débitos	189,43
		Total Créditos	189,43
30/12	2789.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 6626 - Bompreço Sup do Nordeste Ltda, através do fundo fixo.	73,30
		Total Débitos	73,30
		Total Créditos	73,30
		A Transportar =====> Débitos :	2.675.179,41
		Créditos :	2.675.179,41

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 237

Data	Lançamento	Conta Débito			Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento			Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.675.179,41	Créditos :	2.675.179,41
31/12	134.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				25.960,00
31/12	135.0000	4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 191 - Valores referentes a: Irpj s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				70,09
31/12	136.0000	4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				80,47
31/12	137.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				246,62
31/12	138.0000	3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				59,70
31/12	139.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				713,92
31/12	140.0000	3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				604,86
31/12	141.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.				1.775,66
31/12	142.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.				28.792,37
31/12	143.0000	4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 191 - Valores referentes a: Irpj s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.				138,19
31/12	144.0000	4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.				123,80
31/12	145.0000	3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.				411,72
31/12	146.0000	3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.				100,76
31/12	147.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.				1.171,90
		A Transportar =====>	Débitos :	2.733.653,81	Créditos :	2.731.707,44

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 238

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.733.653,81
		Créditos :	2.731.707,44
31/12	148.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO	457,38
		191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.	
31/12	149.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	2.403,75
		191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.	
31/12	2818.0000	1.01.01.03.0001 - AÇÕES	7.512,98
		1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9	
		191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.	
31/12	2946.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	8,40
		1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	
		214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 12/2017.	
31/12	2947.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	2.299,69
		1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
		212 - Vlr ref. antecipação de férias comp. 12/2017.	
31/12	2948.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	31,07
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		064 - Compensação Salario familia folha mês: 12/2017	
31/12	2949.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.539,19
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 12/2017	
31/12	2950.0000	4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA	152,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 12/2017.	
31/12	2951.0000	4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	177,37
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 12/2017.	
31/12	2952.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS	1.874,73
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	
		208 - Vlr ref. apropriação de férias comp. 12/2017.	
31/12	2953.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS	624,91
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	
		209 - Vlr ref. aprop. de 1/3 s/ férias comp. 12/2017.	
31/12	2954.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	297,33
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pago mês: 12/2017	
31/12	2955.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	199,95
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
		019 - Retenção de INSS nas ferias comp. 12/2017.	
31/12	2956.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS	497,28
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2017	
		A Transportar =====> Débitos :	2.751.326,09
		Créditos :	2.751.326,09

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 239

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.751.326,09
		Créditos :	2.751.326,09
31/12	2957.0000	2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 173 - Desconto de vale transporte em folha mês 12/2017	35,11
31/12	2968.0000	1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 12/2017.	8,40
31/12	2970.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Férias, através do fundo fixo.	2.299,69
31/12	2984.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 12-2017.	1.048,20
31/12	3007.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	43.661,90
31/12	3008.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	279.448,63
31/12	3009.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	970,99
31/12	3010.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.621,06
31/12	3011.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	355,65
31/12	3012.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.381,89
31/12	3013.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	75.715,45
31/12	3014.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.770,27
31/12	3015.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0005 - FÉRIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.106,89
31/12	3016.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALÁRIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.649,56
31/12	3017.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0007 - AVISO PREVIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.174,14
		A Transportar =====> Débitos :	3.182.573,92
		Créditos :	3.182.573,92

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 240

Data	Lançamento	Conta Débito			Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento			Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	3.182.573,92	Créditos :	3.182.573,92
31/12	3018.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				7.089,67
31/12	3019.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				12.434,61
31/12	3020.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.355,54
31/12	3021.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				30,20
31/12	3022.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				21.480,00
31/12	3023.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				5.046,44
31/12	3024.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				6.711,22
31/12	3025.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				9.716,30
31/12	3026.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				278,90
31/12	3027.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				5.578,97
31/12	3028.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				14.300,00
31/12	3029.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.235,13
31/12	3030.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0009 - IPTU 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				466,23
31/12	3031.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				994,21
		A Transportar =====>	Débitos :	3.271.291,34	Créditos :	3.271.291,34

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 241

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			3.271.291,34		3.271.291,34
31/12	3032.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.132,01
31/12	3033.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			10,00
31/12	3034.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0014 - CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			238,40
31/12	3035.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0015 - IPVA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			519,74
31/12	3036.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			570,71
31/12	3037.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.492,96
31/12	3038.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			282,50
31/12	3039.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			573,40
31/12	3040.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			431,81
31/12	3041.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.331,55
31/12	3042.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.320,79
31/12	3043.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			886,90
31/12	3044.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12,00
31/12	3045.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.158,55
31/12	3046.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			22.524,27
		A Transportar =====>	Débitos :	3.314.776,93	Créditos : 3.314.776,93

S GRAFICA LTDA**0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 242

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.314.776,93	Créditos : 3.314.776,93
31/12	3047.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	48.608,41	
31/12	3048.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.229,62	
31/12	3049.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.793,48	
31/12	3050.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	130.520,66	
31/12	3051.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	446,23	
31/12	3052.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	472,42	
31/12	3053.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.316,52	
31/12	3054.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7,00	
31/12	3055.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	203,20	
31/12	3056.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.694,59	
31/12	3057.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.283,83	
31/12	3058.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.085,90	
31/12	3059.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.394,00	
31/12	3060.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.484,74	
		A Transportar =====> Débitos :	3.532.317,53	Créditos : 3.532.317,53

S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 243

Data	Lançamento	Conta Débito			Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento			Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	3.532.317,53	Créditos :	3.532.317,53
31/12	3061.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				9.269,33
31/12	3062.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.04.0028 - DESPESAS COM MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP. 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.210,00
31/12	3063.0000	2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 4.01.01.03.0017 - TAXAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				313,99
31/12	3064.0000	3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.148,29
		Total Débitos				869.079,73
		Total Créditos				869.079,73
Total do Mês =====>			Débitos :	3.544.259,14	Créditos :	3.544.259,14



S GRAFICA LTDA
CNPJ: 07.337.342/0001-40

NIRE:27201283479

FOLHA 244

R RADIALISTA ODETE PACHEGO, 240. FAROL - CEP 67.051-160 - MACEIÓ - AL

BALANÇOS PATRIMONIAIS
em 31 de dezembro de e 2021 (em reais)

Ativo	2021	Passivo	2021
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	199.524,21	Fornecedores	2.524,53
Clientes	130.252,58	Obrigações sociais e trabalhistas	25.421,67
Outros créditos	219.852,12	Simples Nacional	2.100,62
		Financiamentos e empréstimos	11.524,12
	-		
Total do ativo circulante	549.628,91	Total do passivo circulante	41.570,94
		Não circulante	
Não circulante		Exigível a longo prazo:	
Realizável a longo prazo:		Financiamento e empréstimos	8.562,54
Outros créditos	12.025,54	Obrigações tributárias - Parcelament	2.514,45
Imobilizado, líquido	350.524,12		
Total do ativo não circulante	362.549,66	Total do passivo não circulante	11.076,99
		Patrimônio líquido	
Total do ativo	912.178,57	Capital social	500.000,00
		Lucros/prejuízos acumulados	359.530,64
		Total do patrimônio líquido	859.530,64
		Total do passivo e patrimônio líquido	912.178,57

Leandro Farias Barros
CPF: 011.359.924-28
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Marcos Fernando Targino de Almeida
 Contador
CPF. 776.800.574-00 CRC 6850 - AL



S GRAFICA LTDA
CNPJ: 07.337.342/0001-40
NIRE 27201283479

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

FOLHA 245

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

	2021
Receita operacional bruta	1.057.384,88
Receita de Vendas	317.215,46
Receita de Prestação de Serviços	740.169,42
Deduções	
Impostos e contribuições	(111.252,12)
	<u>-</u>
	(111.252,12)
Receitas operacional líquida	946.132,76
Custos dos serviços prestados	
Custo dos Serviços Prestados	(258.525,12)
Lucro bruto	687.607,64
Receitas (despesas) operacionais	
Administrativas e gerais	(150.235,82)
Outras receitas/despesas operacionais	(3.526,98)
Financeiras líquidas	(12.568,62)
	<u>(166.331,42)</u>
Lucro operacional	521.276,22
Resultado líquido do período	521.276,22
Resultado do período por quota - R\$	0,60

Leandro Farias Barros
CPF: 011.359.924-28
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Marcos Fernando Targino de Almeida
CPF 776.800.574-00 CRC 6850 AL-O
CONTADOR



S GRAFICA LTDA
CNPJ 07.337.342/0001-40
NIRE:27201283479

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

FOLHA 246

INDICES FINANCEIROS
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021

1. Índice de liquidez imediata

Disponível	199.524,21	4,80
Passivo circulante	41.570,94	

2. Índice de liquidez corrente

Ativo Circulante	549.628,91	13,22
Passivo circulante	41.570,94	

3. Índice de liquidez geral

Ativo circulante + Ativo não circulante	549.628,91	10,44
Passivo circulante + Exigível Longo Prazo	52.647,93	

4. Índice de endividamento do patrimônio líquido

Passivo circulante + Exigível Longo Prazo	52.647,93	0,06
Patrimônio líquido	859.530,64	

5. Índice de endividamento geral

Passivo circulante + Exigível Longo Prazo	52.647,93	0,06
Ativo total	912.178,57	

6. Grau de imobilização sobre patrimônio líquido

Ativo permanente	362.549,66	0,42
Patrimônio líquido	859.530,64	

7. Grau de imobilização sobre ativo total

Ativo permanente	362.549,66	0,40
Ativo total	912.178,57	

8. Índice de solvência geral

Ativo total	912.178,57	17,33
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	52.647,93	

Leandro Farias Barros
CPF: 011.359.924-28
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Marcos Fernando Targino de Almeida
CPF 776.800.574-00 CRC 6850 AL-O
CONTADOR

LIVRO DIÁRIO – EXERCÍCIO 2021 FOLHA 247

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE DADOS ESCRITURADOS ELETRONICAMENTE, **247** FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE **01 A 247** E QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO DE **Nº 08** DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, ONDE ESTÃO OS REGISTROS CONTÁBEIS DE TODAS AS OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021, PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

NOME	: S GRAFICA LTDA
CIDADE	: MACEIÓ
ENDEREÇO	: R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240, FAROL CEP 57.051-560
ESTADO	: ALAGOAS
INSC. ESTADUAL	: 248497863
CNPJ SOB Nº	: 07.337.342/0001-40
ENC SOCIAL	: 31/12/2021
INSC. JUCEAL	: 27201283479 EM 25 DE ABRIL DE 2005

MACEIÓ-AL, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

LEANDRO FARIAS BARROS
CPF: 011.359.924-28
Sócio-Administrador

MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC-AL: 006850-O/AL
CPF: 776.800.574-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S GRAFICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01135992428	LEANDRO FARIAS BARROS
77680057400	MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 07:38 SOB N° 20220124418.
PROTOCOLO: 220124418 DE 07/03/2022. NIRE: 27201283479.
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 21/03/2022
facilita.al.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 EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12203477410 em 21/03/2022, protocolo 220124418. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S GRAFICA LTDA
Número de Registro:	27201283479
CNPJ:	07337342000140
Município:	Maceió

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01135992428	LEANDRO FARIAS BARROS	
77680057400	MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA	AL006850-O



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 07:38 SOB Nº 20220124418.
PROTOCOLO: 220124418 DE 07/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203477410. NIRE: 27201283479.
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 21/03/2022
facilita.al.gov.br

**ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA
LEANDRO FARIAS BARROS ME**

LEANDRO FARIAS BARROS, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maceió/AL, nascido em 17/09/1984, CI 99001339841 SSP/AL, CPF nº 011.359.924-28, RESIDENTE E DOMICILIADO na rua desportista Humberto Guimarães, nº 1009, apto 502, 5º andar, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57.035-030. **LEANDRO FARIAS BARROS ME**, com sede na Rua Radialista Odete Pacheco, nº 240, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560, com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE nº **27101088330**, inscrito no CNPJ sob nº **07.337.342/0001-40**;; resolve:

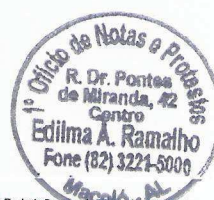
Cláusula Primeira – Fica transformado este Empresário Individual em Sociedade Unipessoal, sob o nome empresarial de: S GRAFICA LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O acervo deste Empresário Individual, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Unipessoal mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresário Individual.

Maceió, 11 de agosto de 2021


LEANDRO FARIAS BARROS
Titular



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 – Centro
CEP 57.020-140 – Maceió - Alagoas
Fones: (82) 3223-2603 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº :2021- 107074

Reconheço por semelhança a firma de:
LEANDRO FARIAS BARROS

Em Testemunho _____ de verdade. MACEIÓ – AL – 24/08/2021 16:49:06

SELO DIGITAL: ABY52402 – GLLB

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tel-jus.br/> Total: R\$ 4,30

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA – TITULAR



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
S GRAFICA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LEANDRO FARIAS BARROS, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maceió/AL, nascido em 17/09/1984, CI 99001339841 SSP/AL, CPF nº 011.359.924-28, RESIDENTE E DOMICILIADO na rua desportista Humberto Guimarães, nº 1009, apto 502, 5º andar, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57.035-030. **LEANDRO FARIAS BARROS ME**, com sede na Rua Radialista Odete Pacheco, nº 220, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560, com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE nº **27101088330**, inscrito no CNPJ sob nº **07.337.342/0001-40**, resolve transformar seu registro de Empresário Individual em SOCIEDADE UNIPESSOAL, uma vez que, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE UNIPESSOAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: S GRAFICA LTDA, e usará a expressão S GRÁFICA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Radialista Odete Pacheco, nº 240, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Impressão de material, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de livros, revistas e publicações periódicas, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Fotocópias, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de móveis.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
LEANDRO FARIAS BARROS	500000	500.000,00	100,00
TOTAL:	500000	500.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LEANDRO FARIAS BARROS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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, peita 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 IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

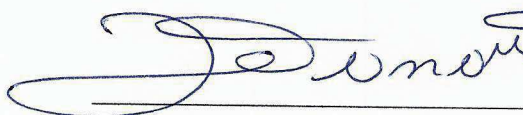
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió - AL, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Maceió - AL, 11 de agosto de 2021



LEANDRO FARIAS BARROS
Sócio/Administrador



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro
CEP 57.020-140 - Maceió - Alagoas
Fones: (82) 3223-2603 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2021-107075

Reconheço por semelhança a firma de:

LEANDRO FARIAS BARROS*****

Em Testemunho _____ de verdade. MACEIÓ - AL - 24/08/2021 15:48:10

SELO DIGITAL: ABY52403-6NK1

Confira os dados do ato em <http://seledigital.tjal.jus.br/> Total: R\$ 4,89

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 006850-O, inscrito no CPF nº 77680057400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
77680057400	006850-O	MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2021 13:17 SOB Nº 27201283479.
PROTOCOLO: 210713313 DE 14/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106901549. CNPJ DA SEDE: 07337342000140.
NIRE: 27201283479. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/09/2021.
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 27101088330		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alto referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		(mãe) MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1984	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 99001339841	Órgão emissor SSP	UF AL
CPF (número) 011.359.924-28			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES			NÚMERO 1009
COMPLEMENTO APTº 502 5º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	CEP 57035-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000109 - Maceió
MUNICÍPIO Maceió			UF AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FARIAS BARROS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA Radialista Odette Pacheco			NÚMERO 240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Farol	CEP 57051-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000109 - Maceió
MUNICÍPIO Maceió	UF AL	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTABILPRIMELTDA@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 1822901, 1822999, 1340501, 1813099, 4752100, 4754701, 4781400, 8219901, 4751202, 4759899	Descrição do Objeto Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Fotocópias, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/04/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.337.342/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF AL
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☒ SIM ☐ NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL: DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO AL2190002477171	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 13:30 SOB Nº 20190087960.
PROTOCOLO: 190087960 DE 07/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901636740. NIRE: 27101088330.
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 10/04/2019
www.facilita.al.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
27101088330		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO(A)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
Masculino	Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai)		(mãe)	
JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	UF	CPF (número)
17/09/1984	99001339841	SSP	AL
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES			1009
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
APTº 502 5º ANDAR	PONTA VERDE	57035-030	000109 - Maceió
MUNICÍPIO			UF
Maceió			AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
LEANDRO FARIAS BARROS - ME			ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA Radialista Odette Pacheco			240
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Farol	57051-560	000109 - Maceió
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Maceió	AL	BRASIL	CONTABILPRIMELTDA@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
500.000,00	quinhentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal	de outros artigos de uso pessoal e doméstico, Impressão de material		
4761003			
Atividade Secundária			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
25/04/2005	07.337.342/0001-40		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
25/02/2019			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		AL2190002477171	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 13:30 SOB Nº 20190087960.
PROTOCOLO: 190087960 DE 07/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901636740. NIRE: 27101088330.
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 10/04/2019
www.facilita.al.gov.br

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**NIRE: 27101088330****CNPJ: 07.337.342/0001-40****LEANDRO FARIAS BARROS ME**

Leandro Farias Barros, Brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural de Maceió - AL, nascido em 17/09/1984, RG nº 99001339841 SSP-AL e CPF nº **011.359.924-28**, residente e domiciliado na Rua Desportista Humberto Guimarães, nº 1009, APTO 502 5º ANDAR, Ponta Verde, Maceió – AL., CEP 57.035-030.; Empresário individual, sob o nome empresarial **LEANDRO FARIAS BARROS - ME** com sede à **Rua Radialista Odete Pacheco, nº 220, Farol, Maceió – AL., CEP 57.051-560.**, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **27101088330 em 25/04/2005** e no **CNPJ/MF sob o número 07.337.342/0001-40**; Resolve assim, Alterar o Instrumento de alteração.

Cláusula Primeira – DO OBJETO: Constituem objetivo do instrumento: Comércio varejista de artigos de papelaria; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Impressão de material para outros usos; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Fotocópias, que neste ato passará como novo objetivo do instrumento: **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, FOTOCOPIAS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, IMPRESSAO DE MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA,**

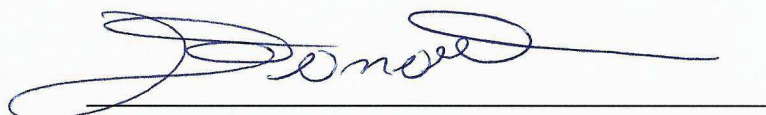


CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DO FORO: Fica eleito o foro de Maceió – Estado de Alagoas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de alteração.

Maceió, 17 de setembro de 2020



LEANDRO FARIAS BARROS

Assinatura



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 006850-O, inscrito no CPF nº 77680057400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
77680057400	006850-O	MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 10:27 SOB Nº 20200257820.
PROTOCOLO: 200257820 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005180457. CNPJ DA SEDE: 07337342000140.
NIRE: 27101088330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2020.
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 27101088330		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial.		
FILHO DE (pai) JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		(mãe) MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1984	IDENTIDADE (número) 99001339841	Órgão emissor SSP	UF AL
CPF (número) 01135992428			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES			NÚMERO 1009
COMPLEMENTO APTº 502 5º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	CEP 57035-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000109 - Maceió
MUNICÍPIO Maceió			UF AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FARIAS BARROS ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA SENADOR MÁXIMO			NÚMERO 216
COMPLEMENTO SALA E	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57240-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000170 - São Miguel dos Campos
MUNICÍPIO São Miguel dos Campos	UF AL	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SOCIOPIAFINANCEIRO@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 1340501, 4754701, 4781400, 4751202, 4759899, 4752100, 1822901, 1822999, 8219901	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA FOTOCÓPIAS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE ENCADENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS; SERVIÇOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM ARTIGOS TEXTÉIS. INCLUSIVE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMISAS (CAMISARIA).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/04/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07337342000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF AL
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) LEANDRO FARIAS BARROS - ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 14/08/2015		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
			
		AL1150000141867	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICADO O REGISTRO EM 19/08/2015 09:18 SOB Nº
20150162006.
PROTOCOLO: 150162006 DE 19/08/2015. NIRE: 27101088330.
LEANDRO FARIAS BARROS ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 19/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.facilita.al.gov.br informando o seguinte código de verificação: AL150162006



Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 27101088330		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		(mãe) MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1984	IDENTIDADE (número) 99001339841	Órgão emissor SSP	UF AL
CPF (número) 01135992428			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES			NÚMERO 1009
COMPLEMENTO APTº 502 5º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	CEP 57035-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 000109 - Maceió
MUNICÍPIO Maceió			UF AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FARIAS BARROS - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA SENADOR MÁXIMO			NÚMERO 216
COMPLEMENTO SALA E	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57240-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 000170 - São Miguel dos Campos
MUNICÍPIO São Miguel dos Campos	UF AL	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SOCOPIAFINANCEIRO@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal XXX	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA FOTOCÓPIAS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS; SERVIÇOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM ARTIGOS TEXTÉIS, INCLUSIVE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMISAS (CAMISARIA).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/04/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07337342000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UNIDADE ANTERIOR	UF AL
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) (assinatura por meio eletrônico) LEANDRO FARIAS BARROS - ME			
DATA ASSINATURA 08/10/2015			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		AL1150000204839	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2015 01:26 SOB Nº 20150203934.
PROTOCOLO: 150203934 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL150203934. NIRE: 27101088330.
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 24/10/2015

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



NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 27101088330		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		(mãe) MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1984	IDENTIDADE (número) 99001339841	Órgão emissor SSP	UF AL
CPF (número) 011.359.924-28			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES			NÚMERO 1009
COMPLEMENTO APTº 502 5º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	CEP 57.035-030	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da junta Comercial) 109
MUNICIPIO MACEIO			UF AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FARIAS BARROS ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RADIALISTA ODETE PACHECO			NÚMERO 152
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO FAROL	CEP 57.051-560	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da junta Comercial) 109
MUNICIPIO MACEIO	UF AL	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 25/04/2005	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07337342000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) 			
DATA DA ASSINATURA 20/07/2011		ASSINATURA DO EMPRESARIO 	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

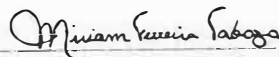
DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE


Anne Rose Passos
Assessoria Técnica - JUCEALIAL
Mat. 012-4
02/07/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2011 SOB Nº: 27600172009
Protocolo: 11/039481-0, DE 01/09/2011

Empresa: 27 1 0108833 0
LEANDRO FARIAS BARROS ME


MIRIAM FERREIRA TABOZA
SECRETARIO(A)-GERAL



AL1201102700425

Imprimir

Consulte a autenticidade no site: www.juceal.al.gov.br/autenticidade

Protocolo: 110394810, NIRE: 27101088330

Empresa: LEANDRO FARIAS BARROS ME

Número da Chancela:

64202DF75B33B78ED4C76EACF99BE7466515076E

Maceió, 02/09/2011


Miriam Ferreira Taboza
SECRETÁRIA-GERAL





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 27101088330		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		(mãe) MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1984	IDENTIDADE (número) 99001339841	Órgão emissor SSP	UF AL CPF(número) 011.359.924-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES			NÚMERO 1009
COMPLEMENTO APTº 502 5º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	CEP 57.035-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 109
MUNICÍPIO MACEIÓ			UF AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FARIAS BARROS ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RADIALISTA ODETE PACHECO			NÚMERO 152
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO FAROL	CEP 57.051-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 109
MUNICÍPIO MACEIÓ	UF AL	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/04/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07337342000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Leandro Farias Barros</i>			
DATA DA ASSINATURA 20/07/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Leandro Farias Barros</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Anne Rose Passos
Assessoria Técnica - JUCEAL
Mat. 012-4

02/09/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2011 SOB Nº: 27600172009
Protocolo: 11/039481-0, DE 01/09/2011

Empresa: 27 1 0108833 0
LEANDRO FARIAS BARROS ME

Miriam Ferreira Taboza
MIRIAM FERREIRA TABOZA
SECRETARIO(A)-GERAL



AL1201102700425

Imprimir

Consulte a autenticidade no site: www.juceal.al.gov.br/autenticidade

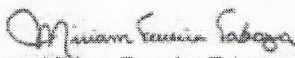
Protocolo: 110394810, NIRE: 27101088330

Empresa: LEANDRO FARIAS BARROS ME

Número da Chancela:

64202DF75B33B78ED4C76EACF99BE7466515076E

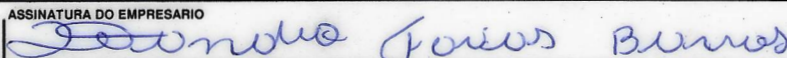
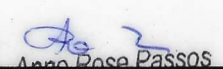
Maceió, 02/09/2011

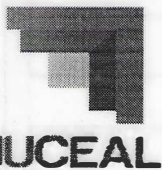

Miriam Ferreira Taboza
SECRETÁRIA-GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 27101088330		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		(mãe) MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1984	IDENTIDADE (número) 99001339841	Órgão emissor SSP	UF AL
CPF (número) 011.359.924-28			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARAES			NÚMERO 1009
COMPLEMENTO APT 502, 5AND	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	CEP 57.035-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 109
MUNICÍPIO MACEIÓ			UF AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FARIAS BARROS ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DA HARMONIA			NÚMERO 152
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO FAROL	CEP 57.057-971	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 109
MUNICÍPIO MACEIÓ	UF AL	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) socopia.net@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 8219901 4751202 4751201 4759899 4752100 1822901	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; FOTOCOPIAS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS. SERVIÇOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM ARTIGOS TÊXTEIS, INCLUSIVE PEÇAS DO VE STUÁRIO; XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/04/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07337342000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) LEANDRO FARIAS BARROS ME			
DATA DA ASSINATURA 08/01/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Anna Rose Passos ASSESSORIA TÉCNICA - MAT. 012-4 24/02/13		AUTENTICAÇÃO   AL1201304038595	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Certifico o Registro em : 22/02/2013 Sob Nº : 20130126489

Protocolo : 130126489 de : 21/02/2013 NIRE : 27101088330

LEANDRO FARIAS BARROS ME

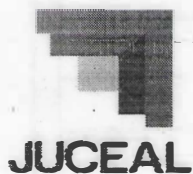
Chancela : E2E4F736EE62229A61319668FE0D4393E3DC8544

Maceió, 22/02/2013

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário Geral

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 27101088330		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO FARIAS BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS		(mãe) MARIA MARLUCE FARIAS BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1984	IDENTIDADE (número) 99001339841	Órgão emissor SSP	UF AL CPF (número) 011.359.924-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARAES			NÚMERO 1009
COMPLEMENTO APT 502, 5AND	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	CEP 57.035-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 109
MUNICÍPIO MACEIÓ			UF AL
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FARIAS BARROS ME			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA DA HARMONIA			NÚMERO 152
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO FAROL	CEP 57.057-971	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 109
MUNICÍPIO MACEIÓ	UF AL	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) socopia.net@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 1822999 1340501 4754701 4781400 XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO; COMERCIO VAREJISTA DE CAMISAS(CAMISARIA). XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/04/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07337342000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) LEANDRO FARIAS BARROS ME			
DATA DA ASSINATURA 08/01/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Leandro Farias Barros		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Anne Rose Passos ASSESSORIA TÉCNICA - MAT. 012-1 22/01/2013		AUTENTICAÇÃO 97 AL1201304038595	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Certifico o Registro em : 22/02/2013 Sob Nº : 20130126489

Protocolo : 130126489 de : 21/02/2013 NIRE : 27101088330

LEANDRO FARIAS BARROS ME

Chancela : E2E4F736EE62229A61319668FE0D4393E3DC8544

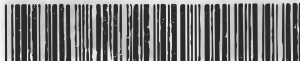
Maceió, 22/02/2013

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



13/012648-9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2002469747

NOME
LEANDRO FARIAS BARROS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
99001339841 SCJDS AL

CPF
011.359.924-28

DATA NASCIMENTO
17/09/1984

FILIAÇÃO
JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS
MARIA MARLUCE FARIAS BARROS

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03837239036

VALIDADE
24/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
09/05/2006

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MACEIO, AL

DATA EMISSÃO
25/03/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

56487413503
AL025952919

ALAGOAS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2002469747

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101312107211395691409>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101312107211395691409-1
Data: 21/07/2021 08:52:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV07527-592D;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 21 de julho de 2021 09:28:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.337.342/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/04/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL S GRAFICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S GRAFICA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização 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 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.19-9-01 - Fotocópias
--

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

LOGRADOURO R RADIALISTA ODETE PACHECO	NÚMERO 240	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 57.051-560	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@SGRAFICA.NET	TELEFONE (82) 8879-0223
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/04/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/09/2022** às **18:45:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: S GRAFICA LTDA		Protocolo: ALC2201191488	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 27201283479	CNPJ 07.337.342/0001-40	Data de Ato Constitutivo 25/04/2005	Início de Atividade 25/04/2005
Endereço Completo Rua Radialista Odette Pacheco, Nº 240, Farol - Maceió/AL - CEP 57051-560			
Objeto Social IMPRESSAO DE MATERIAL, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO, CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, 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 LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, FOTOCOPIAS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome LEANDRO FARIAS BARROS	CPF/CNPJ 011.359.924-28	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome LEANDRO FARIAS BARROS		CPF 011.359.924-28	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data 17/09/2021	Número 27201283479	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2022, às 15:33:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **OFUWQS1K**.



ALC2201191488

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social				C.M.C	
LEANDRO FARIAS BARROS - ME				900693827	
Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia)				CNPJ/CPF	
S GRAFICA E ESTAMPARIA				07.337.342/0001-40	
Natureza Jurídica				Dat. Inicio Ativ.	
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)				26/5/2017	
Cat. do Estabelecimento	Suj. Tributária	Tipo Cadastro	Sit. Cadastral	Opt. Simples	Opt. SIMEI
Prestação de Serviço	I.S.S.Q.N./T.L.F.	Permanente	Reativado	Sim	Não

Sócios ou Responsáveis Legais

Inscrição	CPF/CNPJ	Nome	Tipo Sócio
187699	011.359.924-28	LEANDRO FARIAS BARROS	Sócio

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número	CEP	Bairro
RADIALISTA ODETTE PACHECO	240	57051560	FAROL

Complemento	Município	UF
***	MACEIO	ALAGOAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Grupo	Sub-Grupo	Atividade Econômica	Tipo
47	47610	3 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Primária
47	47512	2 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Secundária
47	47598	99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
47	47521	0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	Secundária
18	18229	1 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	Secundária
18	18229	99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	Secundária
13	13405	1 - ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTÉFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO	Secundária
18	18130	99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	Secundária
47	47547	1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Secundária
47	47814	0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	Secundária
46	46648	0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES	Secundária
14	14134	1 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	Secundária
14	14134	2 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	Secundária
18	18113	2 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	Secundária
46	46419	2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	Secundária
46	46419	3 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Secundária
46	46427	1 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA	Secundária
46	46427	2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Secundária
46	46451	1 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓ	Secundária
46	46451	2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	Secundária
46	46451	3 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	Secundária
46	46478	2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES	Secundária
46	46494	8 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	Secundária
46	46494	99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS	Secundária

		AN	
46	46516	1 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Secundária
46	46516	2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	Secundária
46	46869	2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	Secundária
47	47539	0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	Secundária
47	47547	3 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	Secundária
47	47555	1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS	Secundária
47	47636	2 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Secundária
47	47733	0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	Secundária
47	47822	1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS	Secundária
47	47890	7 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Secundária
47	47512	1 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Secundária
82	82199	1 - FOTOCÓPIAS	Secundária

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 17 de Maio de 2021

Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

SERVIÇOS

Prestações de Serviços para a População ▾

Referência cadastral

Itens Obrigatórios

Pelo menos um destes Itens de

Inscrição Municipal

CPF/CNPJ

0900693827

07.337.342/0001-40

Contribuinte

66247

07.337.342/0001-40

S GRAFICA LTDA

Endereço Localização

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 -nullPRÓXIMO AO CESMAC

BAIRRO FAROL

MACEIO-AL CEP: 57.051-560

Dados do cadastro econômico

Situação Siat

Nome fantasia

Inscrição Estadual

Número Registro

Data Registro Órgão

ATIVA

S GRAFICA

27201283479

25/04/2005

Atividade

Atividade

Tipo atividade

Data início

Atividades secundárias

1813-0/99-00

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USC

PRINCIPAL

17/09/2021



VC

Para melhor acessar o site utilize:



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 1 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	

Dados gerais

07.337.342/0001-40 LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Natureza jurídica

213-EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Data abertura

29/04/2005

Dados cadastro econômico para pessoa jurídica

Nome fantasia

S GRAFICA E ESTAMPARIA

CNPJ matriz

07.337.342/0001-40

Data constituição

25/04/2005

Documento constituição

DECLARAÇÃO DO EMPRESÁRIO

Órgão registro

JUNTA COMERCIAL

UF registro

AL

Data registro

25/04/2005

Número registro

27101088330

Livro

Folha

Capital social

500.000,00

Data últ. Atualização Capital Social

27/10/2020

Inscrição estadual

Porte empresa

MICRO EMPRESA

Regime federal

SIMPLES NACIONAL

Data início regime

01/07/2007

Endereço entrega

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO , 240

BAIRRO FAROL

CIDADE: MACEIO CEP: 57.051-560

TELEFONE: - 3266926

EMAIL:

Endereço localização

Tipo Imóvel

COMERCIAL

Uso Imóvel

ALUGADO

Tipo Localização

MUNICIPAL ZONA URBANA

Inscrição Imobiliária

02.0050.0127.0001

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO , 240

BAIRRO FAROL

CIDADE: MACEIO - AL CEP: 57.051-560

Atividades desenvolvidas

Descrição Objeto Social

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES;COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA;COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS;CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA;COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO;COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 2 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	

MEDICOS E ORTOPEDICOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS;COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO;SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO;SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;FOTOCOPIAS

4761-0/03-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
PRINCIPAL	SIM	29/04/2005

4664-8/00-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

1413-4/01-00 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDI

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

1413-4/02-00 CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

1811-3/02-00 IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

4641-9/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BAN

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

4641-9/03-00 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

4642-7/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACES

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

4642-7/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA US

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

4645-1/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PA

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

4645-1/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOP

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020

4645-1/03-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Tipo	Atividade Fiscal	Data início
SECUNDÁRIA	NÃO	27/10/2020



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 3 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral				
Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	
4647-8/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PU				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4649-4/08-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZ				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4649-4/99-00 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIG				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4651-6/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4651-6/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATIC				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4686-9/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4753-9/00-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTIC				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
8219-9/01-00 FOTOCOPIAS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		29/04/2005
4751-2/02-00 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMAT				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		22/02/2013
4759-8/99-00 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMEST				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		22/02/2013
4752-1/00-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS D				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		22/02/2013
1822-9/01-00 SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		22/02/2013
1822-9/99-00 SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNA				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		11/04/2019
1340-5/01-00 ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFA				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		11/04/2019



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 4 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	
1813-0/99-00 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		11/04/2019
4754-7/01-00 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		11/04/2019
4781-4/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		11/04/2019
4754-7/03-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4755-5/01-00 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4763-6/02-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4773-3/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICO				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4782-2/01-00 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4789-0/07-00 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020
4751-2/01-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E				
Tipo		Atividade Fiscal		Data início
SECUNDÁRIA		NÃO		27/10/2020

Horário de Funcionamento

Descrição	Data início				
DIA SEMANA: 13:30 A 18:00	29/04/2005				
SABADO: 7:00 A 22:00					
DOMINGO: 7:00 A 22:00					
	Início	Fim		Início	Fim
SEGUNDA-FEIRA	08:30	12:00	TERÇA-FEIRA	13:30	18:00
SEGUNDA-FEIRA	13:30	18:00	TERÇA-FEIRA	08:30	12:00
QUARTA-FEIRA	13:30	18:00	QUINTA-FEIRA	08:30	12:00
QUARTA-FEIRA	08:30	12:00	QUINTA-FEIRA	13:30	18:00
SEXTA-FEIRA	13:30	18:00	SÁBADO	07:00	22:00
SEXTA-FEIRA	08:30	12:00			



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 5 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	

Horário de Funcionamento

Descrição	Data início	
	Início	Fim
DOMINGO	07:00	22:00

Enquadramento

02.01.01 TAXA INSTALACAO E FUNCIONAMENT		
Data inclusão	Tipo	Data início
29/05/2021	AUTOMÁTICO	29/04/2005
01.02.02 ISS MOVIMENTO ECONOMICO SIMPLES NACIONAL		
Data inclusão	Tipo	Data início
29/05/2021	AUTOMÁTICO	01/07/2007

Integrantes QSA

011.359.924-28 LEANDRO FARIAS BARROS				
Tipo Documento	Número Doc	Órgão Expedidor	Uf Órgão Expedidor	Data Expedição

Endereço

RUA DESP HUMBERTO GUIMARAES , 1.009
BAIRRO PONTA VERDE
CIDADE: MACEIO - AL CEP: 57.000-001

Data entrada	Responsável Legal	Qualificação	% participação	Valor participação
29/04/2005	SIM	EMPRESARIO	100,00000	500.000,00

Histórico funcionamento

Descrição	Data Ref.	Número Processo	Data Processo	Data Fim
ATIVA	29/05/2017			
Descrição	Data Ref.	Número Processo	Data Processo	Data Fim
ENCERRADA	23/01/2017			
Descrição	Data Ref.	Número Processo	Data Processo	Data Fim
ATIVA	29/04/2005			

Anotação de manutenção

Número Processo	Data Processo	Observação
-----------------	---------------	------------

Dados Alterados

CADASTRO ECONOMICO: *** INCLUSÃO *** ### CADASTRO ECONOMICO: : CAPITAL SOCIAL: 500.000,00; CNPJ MATRIZ: 07.337.342/0001-40; CNPJ UNIDADE CENTRALIZADORA MUNICIPAL: 07337342000140; CODIGO NATUREZA JURIDICA: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL); CODIGO PESSOA: 322216; CPF/CNPJ: 07.337.342/0001-40; DATA CONSTITUICAO: 25/04/2005; DATA DA ULTIMA ATUALIZACAO CONTRATO SOCIAL: 27/10/2020; DATA DE REGISTRO ORGAO: 25/04/2005; DATA INICIO REGIME FEDERAL: 01/07/2007; DOCUMENTO CONSTITUICAO: Declaração do Empresário; ESTADO: AL; INSCRICAO MUNICIPAL: 0900693827; INSCRICAO MUNICIPAL ANTERIOR: 0900693827; LOCAL ESTABELECIDO: Sim; NOME FANTASIA: S GRAFICA E ESTAMPARIA; NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO: 27101088330; ORGAO DE REGISTRO: Junta Comercial; PESSOA - NOME RAZAO SOCIAL: LEANDRO FARIAS BARROS - ME; PESSOA - NOME RAZAO SOCIAL RESUMIDO: LEANDRO FARIAS BARROS - ME; PORTE EMPRESA: Micro Empresa; REGIME FEDERAL: Simples



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 6 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	

Dados Alterados

Nacional; SEQUENCIA FILIAL: 0; TIPO ESTABELECIMENTO: Sede/Matriz; TIPO INSCRICAO: Normal; TIPO PESSOA: Pessoa Jurídica; *** INCLUSÃO *** ### DADOS COMPLEMENTARES CAD. ECO.: AREA DO TERRENO OCUPADA PELA ATIVIDADE: 0,000000; CADASTRO ECONOMICO EH PRECARIO: Não; HORARIO DE FUNCIONAMENTO E CONFORME A LEI N. 6802/03: Não; HORARIO DE FUNCIONAMENTO E CONFORME O DECRETO N. 10595/98: Não; INFORMACOES SOBRE A OCUPACAO DE SOLO FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; INFORMACOES SOBRE A PUBLICIDADE FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; INFORMACOES SOBRE A SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; INFORMACOES SOBRE O HORARIO DE FUNCIONAMENTO FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; LICENCA DE FUNCIONAMENTO E PARA HORARIO ESPECIAL: Não; POSSUI MUSICA AO VIVO: Não; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE AFIM: 0; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE NAO AFIM: 0; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE PRINCIPAL: 0; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE TECNICA: 0; QUANTIDADE EMPREGADOS: 0; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4664-8/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 1413-4/01-00 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 1413-4/02-00 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; * INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 1811-3/02-00 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4641-9/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4641-9/03-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4642-7/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4642-7/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4645-1/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; * INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4645-1/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4645-1/03-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4647-8/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4649-4/08-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4649-4/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4651-6/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4651-6/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4686-9/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4753-9/00-00 - COMERCIO VAREJISTA



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 7 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	

Dados Alterados

ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4761-0/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADE FISCAL: Sim; DATA DE INICIO: 29/04/2005; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Principal; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 8219-9/01-00 - FOTOCOPIAS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 29/04/2005; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4751-2/02-00 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; DATA FIM: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 29/04/2005; DATA FIM: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4759-8/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4752-1/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 1822-9/01-00 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 1340-5/01-00 - ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTIS E PECAS DO VESTUARIO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 1813-0/99-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4754-7/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4781-4/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4754-7/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4755-5/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4763-6/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4773-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4782-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4789-0/07-00 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; *** INCLUSÃO *** ### ATIVIDADE: 4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; * INCLUSÃO *** ### SOCIO ADMINISTRADOR: 011.359.924-28 - LEANDRO FARIAS BARROS DATA ENTRADA: 29/04/2005; DATA INICIO MANDATO: 29/04/2005; NATUREZA JURIDICA x QUALIFICACAO: Nat. Jur.: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) x Qualif.: EMPRESARIO; PERCENTUAL DE PARTICIPACAO: 100,00%; POSSUI REPRESENTANTE LEGAL: Não; RESPONSÁVEL LEGAL: Sim; SITUACAO: Ativo; TIPO SOCIO/ ADMINISTRADOR/PROPRIETARIO: Pessoa Física; VALOR DE PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIAL: 500.000,00; *** INCLUSÃO *** ### ENDERECO LOCALIZACAO: BAIRRO: BAIRRO FAROL; CEP: 57.051-560; CIDADE/UF: MACEIO/AL; DDD CELULAR: 82; ENDERECO COMERCIAL OFICIAL: Sim; ENDERECO EH REGULAR: Não;



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 8 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900693827	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	

Dados Alterados

INSCRICAO IMOBILIARIA: 02.0050.0127.0001; LOGRADOURO: RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO; NUMERO: 240; NUMERO CELULAR: 33136735; NUMERO TELEFONE: 3266926; PAIS: BRASIL; TIPO DE LOCALIZACAO: Municipal Zona Urbana; TIPO IMOVEL: Comercial; USO IMOVEL: Alugado; *** INCLUSÃO *** ## # ENDERECO ENTREGA: BAIRRO: BAIRRO FAROL; CEP: 57.051-560; CIDADE/UF: MACEIO/AL; DDD CELULAR: 82; LOGRADOURO: RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO; NUMERO: 240; NUMERO CELULAR: 33136735; NUMERO TELEFONE: 3266926; PAIS: BRASIL; TIPO DE LOCALIZACAO: Nacional; TIPO ENDERECO ENTREGA: Entrega; *** INCLUSÃO *** ### DIA FUNCIONAMENTO: CODIGO DIA FUNCIONAMENTO: 1; DATA INICIAL: 29/04/2005; SITUACAO: Ativo;

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.337.342/0001-40

Razão Social: LEANDRO FARIAS BARROS ME

Endereço: R CONEGO MACHADO 897 A / FAROL / MACEIO / AL / 57051-160

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: 26/09/2022 a 25/10/2022

Certificação Número: 2022092600344500997714

Informação obtida em 10/10/2022 09:56:28

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1227720/22-07

Inscrição

0900693827

Contribuinte

S GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ

07.337.342/0001-40

Situação Cadastral

Ativa

Endereço

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - nullPRÓXIMO AO CESMAC, BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-560

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 19 de Setembro de 2022

Válida até: 18/12/2022

Código de autenticidade: E3BE89C80DB5DF6B

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1227721/22-61

Contribuinte

S GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ

07.337.342/0001-40

Endereço

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - nullPRÓXIMO AO CESMAC, BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-560

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 19 de Setembro de 2022

Válida até: 18/12/2022

Código de autenticidade: 76338F0DCB3043F4

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



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: S GRAFICA LTDA
CNPJ: 07.337.342/0001-40

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

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 14:57:40 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **211F.64E7.56BC.8401**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.337.342/0001-40

Nome/Contribuinte S GRAFICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 09/12/2022

Emitida às 09:54:48 do dia 10/10/2022

Código de controle da certidão: B4FB-4AC3-CCE9-4108

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.337.342/0001-40

Certidão nº: 25628196/2022

Expedição: 10/08/2022, às 23:36:52

Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.337.342/0001-40**, **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.

DADOS DA EMPRESA E BANCÁRIOS

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA

Nº da Agência: 2393

Nº da Conta Corrente da Licitante: 366-0

DADOS DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL: LEANDRO FARIAS BARROS ME

Nome Completo: LEANDRO FARIAS BARROS

Cargo ou Função: DIRETOR COMERCIAL

E-mail: COMERCIAL@SGRAFICA.NET

E-mail para envio do Contrato e demais atos: COMERCIAL@SGRAFICA.NET

Telefone/Celular: 82 98879.0223 / 3221.8921





Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas

Superintendência de Receita Estadual - SRE

Secretaria Adjunta da Receita Estadual

Diretoria de Cadastro

Maceió / AL

Segunda-feira, 19 de Setembro de 2022

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.

As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional				
NÚMERO CACEAL 248.49786-3 CNPJ/CPF 07.337.342/0001-40		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO DE ATIVIDADE 27/04/2005 OPTANTE PELO SIMPLES ? NULO
RAZÃO SOCIAL S GRAFICA LTDA				
NOME DE FANTASIA S GRAFICA				
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 1813099 - Impressão de material para outros usos (PRINCIPAL) 1822901 - Serviços de encadernação e plastificação; 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782201 - Comércio varejista de calçados 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 1340501 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 8219901 - Fotocópias 4754701 - Comércio varejista de móveis				
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 11 - EMPRESA INDIVIDUAL				
LOGRADOURO R RADIALISTA ODETE PACHECO		NÚMERO 240	COMPLEMENTO	
CEP 57051-560	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO		UF AL
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/9/2022	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@SGRAFICA.NET				

Data de Emissão: **Segunda, 19 de Setembro de 2022, às 23:20:10** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2022 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 0003494753

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

SGRAFICA LTDA, residente na RUA RADIALISTA ODETE PACHECO N 240 FAROL, FAROL, CEP: 57051-560, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 07.337.342/0001-40 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 20 de outubro de 2022 às 07h34min.

PEDIDO Nº:

0003494753



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº
8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.

A empresa SGRAFICA LTDA, CNPJ nº 07.337.342/0001-40, sediada na Rua Radialista Odete Pacheco Nº Farol. por intermédio de seu representante legal, o Sr. Leandro Farias Barros, portador da Carteira de Identidade nº 99001339841 SSP AL e do CPF nº 011.359.924-28, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **(assinalar com "X", conforme o caso):**

(x) não emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Maceió 20 de Outubro de 2022.



CNPJ 07.337.342/0001-40
LEANDRO FARIAS BARROS - ME
Rua Radialista Odete Pacheco, 240
Farol - CEP 57.051-560
Maceió - AL



CNPJ: 07.337.342/0001-40

IE: 24849786-3

CMC: 00900693827

TEL: 3221-8921 / 9 88790223

LEANDRO FARIAS BARROS ME

DECLARAÇÃO

A empresa SGRAFICA LTDA, CNPJ nº 07.337.342/0001-40, sediada na Rua Radialista Odete Pacheco N240 Farol Maceió-AL, declara, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Maceió 20 de Outubro de 2022.





CNPJ: 07.337.342/0001-40

IE: 24849786-3

CMC: 00900693827

TEL: 3221-8921 / 9 88790223

LEANDRO FARIAS BARROS ME

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Dados da Empresa:

Razão Social	SGRAFICA LTDA
CNPJ	07.337.342/0001-40
Endereço	RUA RADIALISTA ODETE PACHECO N 240 FAROL
CEP	570515-560
Fones:	82 3221.8921 / 82 98879.0223
Fax	
E-mail	COMERCIAL@SGRAFICA.NET
Site internet	

Dados do Representante da Empresa:

Nome	LEANDRO FARIAS BARROS
Cargo	DIRETOR
Nacionalidade	BRASILEIRO
Estado civil	CASADO
Profissão	EMPRESARIO
Endereço	RUA GUIOMAR CUNHA LOUREIRO MENEZES N33 CIDADE UNIVERSITARIA
CEP	57073-290
Fone	82 988790223
Fax	
E-mail	COMERCIAL@SGRAFICA.NET
Cart. de Identidade	99001339841 SSP AL
Orgão Expedidor	SSP AL
CPF	011.359.924-28

Dados Bancários da Empresa

Banco	CAIXA ECONOMICA
Agência	2393
Conta	366-0

Dados do Contato com a Empresa:

Nome	LEANDRO
Cargo	DIRETOR
Endereço	RUA RADIALISTA ODETE PACHECO N 240 FAROL MACEIÓ-AL
CEP	57051-560
Fone	82 3221.8921 82 988790223
Fax	
E-mail	COMERCIAL@SGRAFICA.NET



AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2022

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 400.000,00 , nos termos abaixo:

LOTE I – AMPLO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. 1º GRAU	QTD. 2º GRAU	QDT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Envelope ofício em papel off set reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, no mínimo, 230x115mm; gramatura mínima de 90g/m²; cinto a cada 100 unidades.	18.750	7.500	26.250	R\$ 4,00	105.000,00
2	Envelope pequeno em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 200x280mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cinto a cada 100 unidades.	5.625	3.750	9.375	R\$ 4,00	37.500,00
3	Envelope médio em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 260x360mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cinto a cada 100 unidades.	18.750	7.500	26.250	R\$ 4,00	105.000,00
4	Envelope grande em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 310x410mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cinto a cada 100 unidades.	9.375	3.750	13.125	R\$ 4,00	52.500,00
						300.000,00

LOTE II						
COTA DE 25% EXCLUSIVA ME/EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. 1º GRAU	QTD. 2º GRAU	QDT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Envelope ofício em papel off set reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, no mínimo, 230x115mm; gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	6.250	2.500	8.750	R\$ 4,00	35.000,00
2	Envelope pequeno em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 200x280mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	1.875	1.250	3.125	R\$ 4,00	12.500,00
3	Envelope médio em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 260x360mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	6.250	2.500	8.750	R\$ 4,00	35.000,00
4	Envelope grande em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 310x410mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	3.125	1.250	4.375	R\$ 4,00	17.500,00
						100.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

MACEIÓ 20 DE OUTUBRO DE 2022.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **LEANDRO FARIAS BARROS - ME**, localizada na Rua Senador Máximo, 216, Centro, São Miguel dos Campos/AL, CEP: 57.240-000, inscrita no CNPJ sob o número **07.337.342/0001-40**, forneceu satisfatoriamente os objetos contratados, oriundos do contrato administrativo DPE/AL nº 021/2016, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 013/2016, da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND DE COMPRA	QTD
01	Impresso Modelo PROTOCOLO ; Dimensões: 11x9cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	300
02	Impresso Modelo CARTA CONVITE ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;.	Bloco com 50 unidades cada.	300
03	Impresso Modelo ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ; Dimensões: 21x29.7cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	350
04	Impresso Modelo FORMULÁRIO ASSISTIDO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	300
05	Impresso Modelo CAPA DE PROCESSO ; Dimensões: 320x470mm, 1x0 cor em off-set 180g. CTP Incluso. Dobra, Corte/vinco.	UNIDADE	10.000
06	Impresso Modelo TESTEMUNHA ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	350
07	Impresso Modelo FICHA ACOMPANHAMENTO DO RECLUSO ; Dimensões: 21x29.7cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	200
08	Impresso Modelo BLOCO DPE ; capa com 42x21cm, 4x0 cores, papel couchê brilho 300g; miolo: 1 via 15x21cm, 4x0 cores, papel off-set 90; colado, picotado e grampeado.	Bloco com 30 unidades cada.	400



urdes, Maceió/Alagoas, CEP: 57.052-403, Telefone: +55(82) 3315-2785



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

09	PASTA ENVELOPE COM BOLSO; plano 1 com 45 x 31.5 cm, 4x0 cores em triplex 250g; bolso 16x23cm, sem impressão em triplex 250g.	UNIDADE	400
10	ENVELOPE TIPO OFÍCIO - cor: branca; medindo: 114mmx229mm; gramatura de 120g/m ² ; impressão logomarca: 4/0 cores;	UNIDADE	5.500
11	Impresso Modelo RASCUNHO TIMBRADO; Dimensões: 21x29.7cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada	200
12	ENVELOPE TIPO A-4 - cor: branca; medindo: 340mmX240mm; gramatura de 120g/m ² ; impressão logomarca: 4/0 cores;	UNIDADE	5.500
13	ENVELOPE TIPO SACO - cor: branca; medindo: 410mmX310mm; gramatura de 120g/m ² ; impressão logomarca: 4/0 cores;	UNIDADE	2.000
14	DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO - Dimensões: 21x29.7cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	1.500
15	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - Dimensões: 21x29.7cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	1.500
16	Impressão de 2.000 FOLDERS DO NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA DPE/AL - 29,7x21cm, 4x4 cores, tinta escala em couche brilho 170g. pré-impressão CTP. dobra automática = 2 paralelas.	UNIDADE	2.000
17	Impresso Endereço NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA; Dimensões: 11x9cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	2.000
18	Impresso Endereço ATENDIMENTO PARA OS MORADORES DO JACINTINHO; Dimensões: 11x9cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	2.000
19	Impresso Endereço ATENDIMENTO PARA OS MORADORES DO BENEDITO BENTES; Dimensões: 11x9cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;	Bloco com 50 unidades cada.	2.000
20	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO AÇÃO COMINATÓRIA; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;.	Bloco com 50 unidades cada.	800
21	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO ADOÇÃO; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;.	Bloco com 50 unidades cada.	800
22	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO ALIMENTOS FILHO MAIOR; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;.	Bloco com 50 unidades cada.	800



ourdes, Maceió/Alagoas, CEP: 57.052-403, Telefone: +55(82) 3315-2785



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

23	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO ALIMENTOS FILHO MENOR ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
24	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO ALIMENTOS GRAVÍDICOS ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
25	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO ALIMENTOS MAIOR CÔNJUGE ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
26	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO ALVARÁ POR ÓBITO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
27	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO ALVARÁ POR PENSÃO RETIDA ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
28	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO BUSCA E APREENSÃO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
29	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
30	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
31	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
32	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO CURATELA ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
33	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
34	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO DESTITUIÇÃO DE CURATELA ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
35	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO DISSOLUÇÃO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
36	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
37	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO GUARDA ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
38	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO INTERDITO PROBATÓRIO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
39	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO INVENTÁRIO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800



ourdes, Maceió/Alagoas, CEP: 57.052-403, Telefone: +55(82) 3315-2785



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

40	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
41	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
42	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO OFERTA DE ALIMENTOS ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
43	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO PARTILHA DE BENS ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
44	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
45	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE POSSE ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
46	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO RETIFICAÇÃO DE REGISTRO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
47	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO REVISIONAL - EXONERAÇÃO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
48	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO REVISIONAL - MAJORAÇÃO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
49	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO REVISIONAL - REDUÇÃO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
50	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO SEPARAÇÃO DE CORPOS ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
51	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO SUPRIMENTO DE IDADE ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
52	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO SUPRIMENTO DE ÓBITO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
53	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO SUPRIMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
54	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO TUTELA ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800
55	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO USUCAPIÃO ESPECIAL ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar,.	Bloco com 50 unidades cada.	800



ourdes, Maceió/Alagoas, CEP: 57.052-403, Telefone: +55(82) 3315-2785



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

56	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;.	Bloco com 50 unidades cada.	800
57	Impresso Modelo DOCUMENTAÇÃO USUCAPIÃO ORDINÁRIO ; Dimensões: 21x15cm, 1x0 cor em off-set 75g. CTP incluso; Empacotar;.	Bloco com 50 unidades cada.	800

Por fim, atestamos que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Maceió, 28 de março de 2017.


MARIANA SOARES BRAGA
Diretora de Administração e Finanças – DPE/AL



Ardes, Maceió/Alagoas, CEP: 57.052-403, Telefone: +55(82) 3315-2785

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que se fizerem necessário que a firma, Leandro Farias Barros-me (S Gráfica & estampa) CNPJ: 07.337.342/0001-40, estabelecida na Rua Senador Máximo, 216 – Centro, São Miguel dos Campos/AL, CEP 57.240-216, vem prestando satisfatoriamente serviços na área de serviços gráficos, com entrega em tempo hábil, forneceu para esta instituição os seguintes itens abaixo:

6.000 blocos de receituários em 1 cor medindo 15x21cm 50x1 via em offset 75g.

6.500 blocos de identificação de usuários medindo 10x10cm em 1 cor 50x1 via em offset 75g.

6.500 blocos de marcação de consultas medindo 10x10cm em 1 cor 50x1 via em offset 75g.

6.000 blocos de atestado medindo 15x21cm em 1 cor 50x1 via em offset 75g.

Não existindo até a presente data, nenhuma irregularidade que desabone sua conduta moral e capacidade técnica.

10/04/2016



Aline Tamires de Lima da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação SEST/SENAT.



Maceió/AL CEP: 57046-530 - Tel: (082) 2126-1900
300 728 2891 - www.sestsenat.org.br

*ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA LEANDRO FARIAS
BARROS ME (S GRÁFICA) FORNECEU PARA ESTA SECRETARIA O
EQUIVALENTE A 6.000 FICHAS AMBULATORIAIS MEDINDO 21X32CM EM
PAPEL 180G 4X4 COLORIDO*

Barra de Santo Antônio/AL, 15 de fevereiro de 2019

Gláucia Lúcia Santos Torres

Sec. Municipal de Saúde

Portaria Nº 06/2017/GP

Barra de Santo Antônio - AL

GLAUCIA LUCIA SANTOS TORRES

- Secretária Municipal de Saúde -

[Portaria nº. 05/2017/GP]

Licitação [nº 965916]

Fornecedor [LEANDRO FARIAS BARROS ME]

Lista de anexos da proposta		
Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
20/10/2022 11:39:38	PROPOSTAREAJUSTADA.ZIP	download
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		



CNPJ: 07.337.342/0001-40

IE: 24849786-3

CMC: 00900693827

TEL: 3221-8921 / 9 88790223

LEANDRO FARIAS BARROS ME

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2022

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 12.381,25 , nos termos abaixo:

LOTE II						
COTA DE 25% EXCLUSIVA ME/EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. 1º GRAU	QTD. 2º GRAU	QDT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Envelope ofício em papel off set reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, no mínimo, 230x115mm; gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	6.250	2.500	8.750	R\$ 0,31	2.712,50
2	Envelope pequeno em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 200x280mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	1.875	1.250	3.125	R\$ 0,42	1.312,50

3	Envelope médio em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 260x360mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	6.250	2.500	8.750	R\$ 0,56	4.900,00
4	Envelope grande em saco kraft, em material reciclado, timbrado (logo do Poder Judiciário de Alagoas); medindo, 310x410mm; Impressão 1x0; Gramatura mínima de 90g/m²; cintado a cada 100 unidades.	3.125	1.250	4.375	R\$ 0,79	3.456,25
						12.381,25

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 12.381,25 (DOZE MIL TREZENTOS E OITENTA E UM E VINTE E CINCO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

MACEIÓ 20 DE OUTUBRO DE 2022.

