

EXCELENTÍSSIMO JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DE SIMÕES FILHO/BA

RJ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal (“RJ Alimentos” ou “Requerente”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.960.738/0001-02, com sede no Acesso A, n.º 732, sala 01, ARFRIO – CIA SUL, Simões Filho/BA, CEP 437000-000, e; **JK LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM LTDA.** (“JK Logística” ou “Requerente”, e, juntamente com a RJ Alimentos, “Requerentes”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.704.252/0001-18, com sede à Rua da Matriz, n.º 274, anexo I, Valéria, Salvador/BA, doravante denominadas, em conjunto, “Grupo RJ” ou “autoras”, vem, por seus procuradores, à presença Vossa Excelência, formular o presente

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

com base nos artigos 47 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005, de acordo com os fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES PROCEDIMENTAIS:

1.1. COMPETÊNCIA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA:

Antes de iniciar a exposição das razões de crise que justificam a propositura da presente recuperação judicial, indispensável demonstrar a competência desse juízo para o processamento e o julgamento do pedido.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Consoante dispõe o artigo 3º da Lei n.º 11.101/2005, “é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.

A mesma lei prevê, no §2º do seu art. 69-G que “o juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei”.

O principal estabelecimento é, de fato, aquele em que há o maior volume de negócios, bem como de onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do devedor, de modo que o processamento e o julgamento dos institutos previstos na LREF, incluindo o pedido de recuperação judicial, devem sempre se dar no foro/comarca em que o devedor centraliza a direção geral dos seus negócios, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ART. 3º DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PRECEDENTES. 2. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO SUPERVENIENTE. MAIOR VOLUME NEGOCIAL TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA DEMANDA RECUPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. NOVOS NEGÓCIOS QUE NÃO SE SUBMETEM AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA INALTERADA. 3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PORTO NACIONAL/TO. 1. **Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento (art. 3º da Lei n. 11.101/2005), compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor". Precedentes.** 2. Embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável, devendo ser aferido no momento da propositura da demanda - registro ou distribuição da petição inicial. 3. A utilização do critério funcional

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional, orientando-se pela natureza da lide, assegurando coerência ao sistema processual e material. 4. No curso do processo de recuperação judicial, as modificações em relação ao principal estabelecimento, por dependerem exclusivamente de decisões de gestão de negócios, sujeitas ao crivo do devedor, não acarretam a alteração do Juízo competente, uma vez que os negócios ocorridos no curso da demanda nem mesmo se sujeitam à recuperação judicial. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Porto Nacional/TO.” (STJ. Conflito de Competência nº 163.818/ES; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Segunda Seção; J.: 23/9/2020).

Da mesma forma prevê o Enunciado n.º 466 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na V Jornada de Direito Civil: “Para fins do Direito Falimentar, o local do principal estabelecimento é aquele de onde partem as decisões empresariais, e não necessariamente a sede indicada no registro público”.

No presente caso, a RJ Alimentos é a principal empresa dentre ambas as autoras, sendo que o principal estabelecimento dela coincide com o da sua sede, não havendo dúvidas de que é esta comarca a competente para o processamento da presente ação.

1.2. AUTORIZAÇÃO PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Consoante se infere dos contratos sociais em anexo, ambas as requerentes são sociedades limitadas unipessoais, sendo representadas, portanto, pela única sócia de cada uma delas.

Dessa forma, e tendo em vista a própria outorga dos poderes aos advogados signatários, vide as procurações em anexo, dispensa-se a formalização da autorização das sócias unipessoais para a propositura da presente ação.

1.3. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL E PROCESSUAL

As autoras são sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, operando em harmonia entre si, dependendo uma da outra para a continuidade das suas operações. É este o motivo do ajuizamento do presente pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Atualmente, a única cliente da RJ Alimentos é a JK Logística, ou seja, essa depende 100% daquela para a manutenção das suas atividades. Por outro lado, a RJ Alimentos beneficia-se de ter em seu grupo a JK Logística, pois com isso há redução do custo do frete e da armazenagem dos produtos, evitando-se a contratação de terceiros. As empresas encontram-se umbilicalmente ligadas, não se cogitando, hoje, a atividade de uma sem a atividade da outra.

Destarte, sendo inegável a presença dos requisitos legais, na forma do artigo 69-J da Lei n.º 11.101/2005, é perfeitamente possível a distribuição do presente pedido de recuperação judicial em consolidação substancial.

2. HISTÓRICO DAS AUTORAS E RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA:

A RJ Alimentos é uma empresa familiar que atua há quase duas décadas no mercado baiano, tendo por missão produzir e distribuir alimentos da melhor qualidade. Além de colaborar com o fortalecimento da economia do estado, a RJ Alimentos possui, ainda, parcerias com os melhores fornecedores de proteína animal do país, o que faz o seu produto ter alcance nacional.

Atualmente, a RJ Alimentos dispõe de uma participação significativa em atendimentos de grandes redes de atacado, varejo, restaurantes e casas de carnes, empregando aproximadamente 170 colaboradores, entre diretos e indiretos.

O início das atividades da RJ Alimentos remonta ao ano de 2007, época em que apenas armazenava e distribuía alimentos resfriados e congelados. Em 2013 houve o início da fabricação de produtos com marca própria, sendo o destaque atual para a Carne do Sol, iguaria que se encontra presente em todas as redes regionais e nacionais de supermercados.



**Carne do Sol
Porcionada à vácuo**



Carne do sol Manta

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Fonte: As Requerentes.

No ano de 2017 houve um importante marco de desenvolvimento para a atividade empresarial da RJ Alimentos, tendo sido modernizada a infraestrutura até então existente, com inclusão de estruturas porta paletes no centro de distribuição. No ano seguinte, a RJ Alimentos avançou mais um passo na construção da sua história, ocasião em que foram iniciadas as atividades de importação de produtos, culminando com a agregação novas categorias de mercadorias ao seu portfólio.

Já em 2020 ocorreu a modernização da identidade visual, mesma época em que houve a agregação de alguns benefícios fiscais importantes à empresa. Em 2021 mudou-se o operador logístico para a Arfrio, que é responsável por toda a operação de armazenagem e distribuição até os dias de hoje.

Como se vê do histórico acima, ao longo dos anos a RJ Alimentos não mediu esforços para aprimorar a sua operação, sempre envidando os maiores esforços para a produção dos melhores produtos, com mais técnica e mais estrutura. No entanto, assim como inúmeras outras empresas, a RJ Alimentos não passou ileso pelo turbulento período enfrentado pela economia mundial.

O início da pandemia causada pela Covid-19 no ano de 2020 foi um momento de bastante instabilidade e perdas para o negócio, pois muitos dos clientes do pequeno varejo e *food service* tiveram um forte abalo em seus negócios, alguns dos quais não conseguiram dar continuidade às suas atividades comerciais.

Com isso, mais de 500 clientes deixaram de adquirir os produtos produzidos e comercializados pela RJ Alimentos, culminando com uma brusca redução do faturamento. Além disso, houve significativo aumento do índice de inadimplência, já que inúmeros clientes não puderam honrar com seus pagamentos.

É de se destacar que o tipo de cliente perdido na pandemia apresentava boa margem de lucro e recebíveis de curto prazo, o que conferia apoio ao fluxo do caixa e colaborava com um expressivo resultado nas vendas.

Com a perda do faturamento e demora no recebimento dos valores devidos por parte dos clientes, houve a necessidade de a RJ Alimentos realizar compensação com outros consumidores. No entanto, o mercado consumidor que substituiu os clientes antigos foram as grandes redes de varejo, que oferecem

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



reduzida margem de lucro e prazo de pagamento demasiadamente esticado, podendo chegar ao triplo do tempo dos demais clientes.

No curso da pandemia, o Governo Federal liberou inúmeras linhas de crédito mediante o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), época em que o endividamento empresarial cresceu de forma exponencial, pois houve a captação de crédito para a garantia da própria sobrevivência do negócio.

Além disso, e como já referido, ocorreu uma migração do faturamento de pequenos clientes do varejo para as grandes redes de supermercados, ponto nevrálgico ao aumento do endividamento bancário dado ao lapso temporal existente entre a entrega do produto e o recebimento do valor respectivo.

Como efeito da venda para os clientes com prazo mais elástico para pagamento (de 45 a 60 dias), houve conseqüente elevação do endividamento para sobrevivência da operação, chegando ao ponto de a RJ Alimentos realizar operações de descontos de títulos apenas para pagamento de juros bancários, até a situação tornar-se insustentável.

Não fosse isso suficiente, os produtos vendidos pelas grandes redes têm baixa margem de lucro, sendo que, atualmente, justamente esses produtos (cortes de frango) representam aproximadamente 65% do faturamento empresarial.

Paralelo a tal cenário mercadológico, a RJ Alimentos viu-se diante de um passivo tributário cujo adimplemento não foi possível, o que colaborou para o aumento da deterioração da situação econômica.

Por sua vez, a JK Logística e Armazenagem é uma empresa que existe há 14 anos no mercado baiano, tendo sido fundada com o objetivo de prestar serviços de transporte e armazenagem com qualidade, agilidade e segurança aos seus clientes. No início da sua operação, a sociedade contava com um time de aproximadamente 80 colaboradores, e chegou a possuir frota própria com 20 veículos, atendendo toda a cidade de Salvador e região metropolitana.

Porém, ao longo dos anos a operação foi se tornando deficitária devido à redução do número de clientes e aos grandes aumentos dos custos e despesas, além de grandes passivos trabalhistas.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



A primeira etapa realizada na tentativa de contornar a crise econômico-financeira já instaurada foi a venda de grande parte da frota de veículos, permanecendo a maior parte da atividade apenas com a armazenagem de produtos. Atualmente a operação encontra-se bastante reduzida, com apenas 10 funcionários que fazem o monitoramento dos veículos das transportadoras clientes e cuidam da parte de logística.

Como referido alhures, ambas as autoras operam em conjunto, uma colaborando com a outra no exercício das suas atividades.

3. DAS RAZÕES PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VIABILIDADE JURÍDICO-ECONÔMICA DAS AUTORAS E COMPOSIÇÃO DO PASSIVO EXISTENTE:

A exposição fática resgatada no item precedente apresenta perfeita adequação ao preceito legal resguardado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, que trata da viabilidade e dos objetivos perquiridos pela recuperação judicial, *in verbis*:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O princípio básico norteador da Lei de Recuperação Judicial é justamente o da preservação da empresa, esta como uma fonte de renda, de geração de empregos, arrecadação de tributos, sendo, portanto, indispensável ao regular desenvolvimento da atividade econômica do país.

A doutrina¹ sintetiza tal princípio básico da seguinte forma:

A nova Lei, fundada nos princípios constitucionais de valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, de garantir o desenvolvimento nacional e promover o bem de todos, reconhece a função social da empresa e institui o processo de sua recuperação judicial, tendo em vista salvaguardá-la, com saneamento da crise que a envolve, a permitir o prosseguimento

¹ PACHECO, José da Silva, **Processo de Recuperação Judicial Extrajudicial e Falência**. Editora Forense, 2ª edição, pg.113.



da atividade empresarial, com a manutenção do emprego de seus trabalhadores e atendimento dos credores, fornecedores e financiadores. Tanto o empresário, pessoa natural, quanto a sociedade empresária, exercem atividade organizada para a produção ou a circulação de bens e de serviços, que compreende um complexo envolvente de múltiplos interesses, convergentes não só ao êxito empresarial, mas também a função social da empresa, em consonância com o bem comum, a ordem pública, os interesses gerais da coletividade, o bem-estar social e a ordem econômica, nos termos preconizados pelos arts. 1º, 3º e 170 da Constituição Federal, tendo em vista a justiça social. Portanto, deve ser, tanto quanto possível, preservada e mantida, motivo pelo qual a Lei 11.101, de 2005, instituiu a recuperação com o objetivo de resguardá-la dos males conjunturais e mantê-la em benefício de todos.

Não restam dúvidas de que a Recuperação Judicial, devidamente positivada no direito brasileiro, apresenta-se como legítimo e necessário instrumento à preservação das empresas, refletindo, inclusive, o art. 47 previamente transcrito, os princípios constitucionais de estímulo à atividade econômica, justiça social, pleno emprego (art. 170, III e VII, da Constituição Federal de 1988²) e função social da propriedade (art. 5º, XXIII, também da CF/88³).

A Recuperação Judicial, além de criar um ambiente propício para que se instaure a negociação entre as devedoras e seus credores, transpõe o episódio da instabilidade econômico-financeira até então constante, possibilitando a criação de um novo cenário para estruturar o pagamento do passivo, visando primordialmente a preservação e crescimento da atividade empresarial e dos benefícios que dela decorre, como preservação de postos de trabalho, circulação de riquezas, manutenção da cadeia de produção, arrecadação de tributos etc.

A seguir, a composição do passivo do grupo, considerando os dados de balanços, ressaltando-se que, evidentemente, a pandemia do coronavírus e demais

² Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

III - função social da propriedade;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

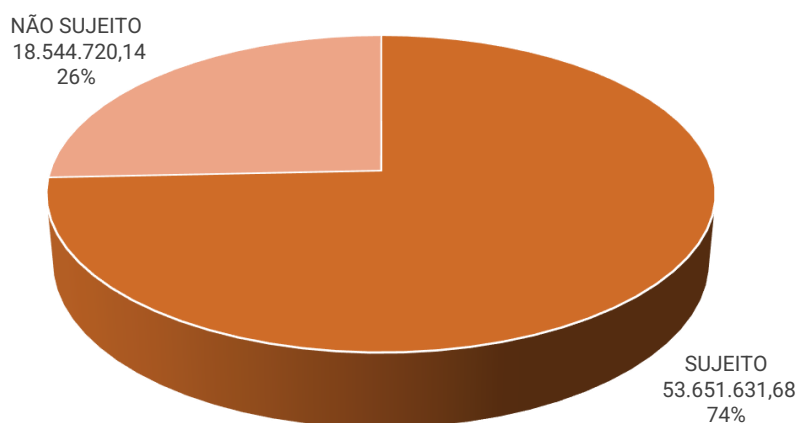
³ Art. 5º. [...]

[...] XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

mscadogados.com.br



situações aqui abordadas contribuíram para o agravamento do endividamento das autoras. O passivo total das requerentes é de R\$ 72.196.351,82 (setenta e dois milhões e cento e noventa e seis mil e trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo 74% desse valor sujeito ao regime da recuperação judicial.



Concordando com os dados mencionados, é crucial abordar as despesas financeiras dos últimos anos. Em fevereiro de 2024, essas despesas alcançaram um valor excessivo de 7,29% da receita líquida, sendo visível, na tabela abaixo, o crescimento constante dessa relação nos últimos anos. Esse aumento é a principal razão pela qual a empresa não apresenta maiores margens.

Período	2021	2022	2023	fev/24
Despesas Financeiras/Receita Líquida	-3,96%	-5,64%	-6,36%	-7,29%

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial contribuirá para que as recuperandas, após negociação com os credores sujeitos ao processo de soerguimento, possam implementar formas distintas de pagamento das suas obrigações, baseando essas tratativas na realidade atual da empresa e em elementos econômico-financeiros compatíveis, levando-se em consideração, ainda, o resultado operacional, os custos, a amortização do passivo, e as projeções econômico-financeiras a curto, a médio e a longo prazo e a implementação de estratégias que culminarão na sua recuperação econômica e financeira.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Assim, pelo que se depreende da atual situação enfrentada pelas devedoras, o instituto da recuperação judicial possibilitará o início de uma nova etapa de desenvolvimento, com a preservação da atividade econômica, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores, em consonância com o princípio da função social da empresa.

5. DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48 E 51 DA LEI 11.101/2005:

Em estrita observância às disposições legais incidentes à espécie, a inicial preenche todos os requisitos necessários ao deferimento do processamento da recuperação judicial ora requerida. Tratam-se dos requisitos impostos pelo art. 48 da LREF, bem como a apresentação dos documentos especificados nos incisos II a IX do art. 51 da mesma lei.

O artigo 48 da Lei n.º 11.101/2005 fixa os requisitos mínimos para o devedor pleitear sua recuperação judicial. Em relação às vedações impostas pelo referido artigo, é de se salientar que as requerentes exercem suas atividades regularmente há mais de 02 (dois) anos, bem como não se enquadram em nenhuma das hipóteses indicadas nos incisos I, II, III e IV, do dispositivo legal mencionado.

Adicionalmente, à luz dos incisos II a IX do artigo 51 da Lei n.º 11.101/05, a inicial vai instruída com os seguintes documentos:

(i) **art. 51, II, alíneas a, b, c e d**: demonstrações contábeis consolidadas relativas aos 03 (três) últimos exercícios financeiros compostas de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção;

(ii) **art. 51, III**: relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 da Lei 11.10/2005, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regi-me dos vencimentos;

(iii) **art. 51, IV**: relação integral dos empregados, com indicação de função, salário e data de admissão;

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



(iv) **art. 51, V**: certidão de regularidade das devedoras no Registro Público de Empresas, e última alteração dos respectivos contratos sociais;

(v) **art. 51, VI**: relação dos bens particulares das sócias;

(vi) **art. 51, VII**: extratos atualizados das contas bancárias das devedoras emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

(vii) **art. 51, VIII**: certidões dos cartórios de protestos situado na comarca do domicílio das devedoras e das sedes onde possuem filiais, certidões de regularidade perante a Receita Federal e à Receita Estadual;

(viii) **art. 51, IX**: relação, subscrita pelas devedoras, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

(ix) **art. 51, X**: relatório do passivo fiscal;

(x) **art. 51, XI**: relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LREF.

Cumprido ressaltar que os documentos indicados nos itens “iii” e “v” acima, por apresentarem informações pessoais, serão colacionados ao feito em caráter de sigilo legal, restringindo-se o acesso a este juízo, ao Administrador Judicial e ao representante do Ministério Público, para evitar violação indevida e desnecessária da intimidade dos envolvidos, preservando os direitos da personalidade e inviolabilidade da vida privada, previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Portanto, a documentação que aduna a presente exordial está em conformidade com os ditames da Lei n.º 11.101/2005, mostrando-se completa ao pedido de recuperação judicial que ora se veicula.

As autoras, de acordo com os documentos relacionados e apresentados à inicial, considerando a exposição das razões da crise econômico-financeira, bem como em face das discriminadas causas concretas da sua situação patrimonial, cumpriram com todos os requisitos necessários para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, devendo ser deferido o seu processamento.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Consoante dispõe o artigo 52 da Lei n.º 11.101/2005, "**estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial**", sendo certo que, neste momento processual, cinge-se a análise apenas à presença dos pressupostos a que se refere do art. 48 da Lei n.º 11.101/2005, bem como à documentação relacionada no artigo 51 da mesma lei.

O Desembargador Niwton Carpes da Silva, ao relatar o Agravo de Instrumento n.º 70081456659, cujo voto foi acompanhado pelos então demais integrantes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim referiu:

Consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, uma vez presente os pressupostos do art. 48 da Lei n.º 11.101/2005 e instruída a petição inicial como determinado pelo artigo 51 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, o processamento da recuperação judicial deve ser deferido.

[...]

No caso telado, vislumbra-se estarem preenchidos os pressupostos dispostos no art. 48 e instruída a petição inicial como determinado pelo artigo 51, ambos da Lei 11.101/05, conforme reconhecido pela magistrada de origem, devendo ser deferido o processamento da recuperação judicial perquirida, sendo que a viabilidade do pedido deve ser analisada em momento posterior.

Destarte, as autoras requerem a este juízo o deferimento do processamento da sua recuperação judicial, com as providências de praxe à luz do artigo 52 da LREF, além da análise dos demais pedidos veiculados na presente peça.

À luz das alterações trazidas à Lei n.º 11.101/2005 pela Lei n.º 14.112/2020, as autoras requerem, desde já, autorização deste juízo para comprovarem a aprovação do plano de recuperação judicial a ser apresentado por intermédio de termos de adesão firmado pelos credores, nos termos do art. 56-A da lei supracitada. Trata-se de inovação legislativa que visa a reduzir os custos do processo de recuperação judicial, sendo tal uma faculdade das devedoras cuja aquiescência desde juízo ora se postula.

7. DA DISPENSA DA CONSTATAÇÃO PRÉVIA:

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Nos termos do art. 51-A da Lei 11.101/05, a constatação prévia é uma **faculdade do juízo** a ser exercida quando observada a necessidade de participação de um *expert* apto a **(a)** atestar a real existência e funcionamento da empresa, a bem evitar-se a concessão da benesse ao devedor que pretenda utilizar-se do instrumento para fraudar credores, e **(b)** verificar a completude dos documentos que acompanham a inicial.

Devido às recorrentes confusões acerca dos objetivos da constatação prévia, é interessante ressaltar que as duas hipóteses citadas anteriormente são as únicas que permitem a determinação da perícia prévia, competindo aos credores da devedora e ao Administrador Judicial, a ser nomeado quando do deferimento do processamento, exercerem a fiscalização sobre o agente em recuperação judicial e auxiliarem com a verificação da sua situação econômico-financeira, em especial através do comitê de credores cuja formação é permitida pela LREF, e da assembleia geral de credores.

Nesta fase inicial, como exaustivamente referido no item precedente, o juízo deve se ater tão somente à crise informada pelo requerente do regime de soerguimento, aos requisitos legais do art. 51 e aos impedimentos para o processamento da recuperação judicial, estabelecidos no art. 48, ambos da Lei n.º 11.101/2005.

Sobre o tema, magistrado Paulo Furtado, juiz de direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da comarca de São Paulo/SP, citando julgamento de Fortes Barbosa no Agravo de Instrumento/SP n.º 2184085-34.2016.8.26.0000, apontou o seguinte:

“é preciso evidências de elementos contundentes a apontar a inviabilidade da recuperação ou a utilização abusiva da benesse legal, a justificar o risco de eventual paralisação da atividade empresarial até que a perícia se realize e seja deferido o processamento da recuperação (...) Não havendo qualquer suspeita fundada de fraude no pedido, não há razão para a adoção de tal medida [a realização de perícia prévia].”

No mesmo sentido, é o posicionamento do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



PROCESSAMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. CASO CONCRETO. (...) 2. Necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei 11.101/2005, que tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. Na esteira do decidido na origem, não é possível, neste momento inicial, emitir-se um juízo de valor quanto a eventual abusividade da conduta das agravadas no manejo do procedimento recuperacional, por ora sendo suficientes ao prosseguimento do feito os dados reunidos pelas agravadas. (...) 5. Desnecessária a realização de perícia para avaliação das características do grupo. Empresas de inegável atuação no mercado, detentoras de marca bastante conhecida (WEST COAST). Atendimento dos pressupostos da existência física, funcionamento e capacidade de geração de empregos, conseqüentemente sendo aptas a postularem a recuperação judicial. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Recurso desprovido (Agravo de Instrumento nº 5009775-46.2020.8.21.7000/RS. 5ª Câmara Cível. Rel. Isabel Dias Almeida. 29.07.2020).

Confirmando o posicionamento acima, o Desembargador Niwton Carpes da Silva, ao indeferir pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n.º 5021756-67.2023.8.21.7000/RS, onde se discutia justamente a necessidade de realização de perícia prévia em um caso de recuperação judicial, consignou o seguinte:

[...] mister ressaltar que a realização de perícia/constatação prévia é uma faculdade do juiz recuperacional para fins de analisar as condições de funcionamento da empresa e a regularidade e suficiência da documentação apresentada, não para análise de eventual confusão entre o patrimônio/dívidas da recuperação e outras empresas.

Do exame da documentação apresentada em conjunto à presente inicial, verifica-se o cumprimento, de forma objetiva, dos requisitos a que alude o art.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



51 da Lei n.º 11.101/05. Está comprovada, ainda, a ausência dos impedimentos estabelecidos no art. 48 do referido diploma legal – há possibilidade imediata, portanto, de autorização do processamento do pedido de recuperação judicial.

Ademais, as autoras são conhecidas no seu âmbito de atuação, sendo fato incontroverso que as suas condições de funcionamento atendem aos pressupostos da existência física das próprias requerentes, efetivo funcionamento e capacidade de geração de empregos e renda.

Conclui-se, dessa forma, à vista das considerações trazidas e documentos juntados ao feito, que houve o cumprimento dos pressupostos legais do pedido, o que por si só, como explicado, se faz suficiente para o deferimento do processamento na forma do *caput* do artigo 52 da Lei n.º 11.101/05, restando dispensada a constatação prévia, que apenas geraria atraso na recuperação judicial e custos adicionais ao processo.

8. TUTELAS DE URGÊNCIA:

8.1. ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL OPERACIONAL:

Consoante se depreende do contrato n.º 728/23, firmado entre a RJ Alimentos e o Banco Daycoval S.A, houve a constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel matriculado sob o n.º 97.662, do 2º Ofício de Registro de Imóveis Circunscrição de Salvador – BA, bem que é de propriedade de Lucas Costa Pimentel.

Trata-se imóvel onde é desenvolvida parte da operação da autora, sendo, portanto, essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Cumprе destacar que, consoante o §3º do art. 49 da Lei n.º 11.101/05, o crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o credor com os direitos de propriedade sobre as coisas e as condições contratuais, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da mesma lei (*stay period*), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No presente caso, como já referido, o imóvel é claramente operacional, servindo plenamente à atividade empresarial, o que atrai a incidência da exceção prevista no §3º do art. 49 da LREF, que assim dispõe:

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

O dispositivo legal supracitado aponta que, durante o prazo de suspensão referente ao §4º do art. 6º da LREF (*stay period*), é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, **ainda que o bem seja de propriedade de terceiros**, como no caso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado no **Recurso Especial n.º 1.933.995/SP**⁴, “o legislador não delimitou o alcance da regra em questão exclusivamente aos bens alienados fiduciariamente originários do acervo patrimonial da própria sociedade empresária recuperanda, tendo apenas estipulado a não sujeição aos efeitos da recuperação do crédito titularizado pelo “credor titular da posição de proprietário fiduciário”.

A fim de comprovar a alegação de essencialidade ora veiculada, as autoras colacionam as imagens a seguir:

⁴ STJ - REsp: 1933995 SP 2021/0110157-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021
[mscadvogados.com.br](https://pjd.cjb.br)





Fonte: As Requerentes.

À luz desses argumentos, requer-se a Vossa Excelência, no ato do deferimento do processamento da recuperação judicial, declare a essencialidade do imóvel matriculado sob o n.º 97.662, do 2º Ofício de Registro de Imóveis Circunscrição de Salvador – BA ao desenvolvimento da atividade empresarial da RJ Alimentos, vedando-se, por conseguinte, qualquer ato tendente à consolidação da propriedade fiduciária em prol do credor durante o *stay period*.

8.2. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS:

Assim como o imóvel acima referido revela-se essencial ao desenvolvimento das atividades das autoras, da mesma forma o são os caminhões abaixo listados, cedidos em garantia fiduciária a Banco Daycoval.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



- 01 Semi Reboque Furgão Frigorífica 30 Paletes, SR/NIJU NJSRCF 3EDI Ano/Mod 2023 Código FINAME 1046730;
- 01 Caminhão Trator/Cavalo Mecânico - SCANIA/R450 A6X2, Ano/Mod: 2022/2023 Código FINAME 3566612.

Tratam-se de veículos absolutamente necessários para o deslocamento dos produtos comercializados pelas requerentes, o que se comprova pela própria natureza deles (caminhões), sendo certo que a utilização ocorre no âmbito do desenvolvimento da atividade.

Por se encontrarem alienados fiduciariamente, atrai-se ao caso a parte final da norma contida no §3º do art. 49 da LREF, pugnando-se a este juízo que declare também a essencialidade de tais bens, protegendo-os de quaisquer atos expropriatórios no curso do *stay period*.

8.3. NECESSÁRIA QUEBRA DE TRAVAS BANCÁRIAS:

Em razão das cessões fiduciárias celebradas com Itaú Unibanco S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Daycoval e Multiplike Gestora de Recursos, por meio das quais foi pactuada a oneração dos recebíveis oriundos das atividades desenvolvidas pelas autoras e a promessa de cessão dos recebíveis futuros, nesse momento os recursos gerados pelas atividades das requerentes permanecem sendo depositados em contas centralizadoras mantida pelos credores financeiros.

Nesse passo, encontrando-se as requerentes na ausência de recursos para adimplir suas despesas básicas, coloca-se em xeque a própria preservação de sua atividade empresarial, em afronta ao princípio basilar insculpido no art. 47 da LREF. Os recursos obtidos a partir de todos os negócios realizados permanecem sendo bloqueados e mantidos junto aos credores referidos, ao mesmo tempo em que as requerentes carecem de recursos para realizar o pagamento de seus funcionários e fornecedores.

Trata-se de típica hipótese em que se deve sopesar o interesse particular de determinados credores específicos face ao interesse coletivo na função social e econômica exercida pelas empresas devedoras. No contexto de uma recuperação judicial, é forçoso reconhecer a necessidade de se assegurar recursos às empresas devedoras em patamar suficiente à sua preservação.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Destaca-se, nesse sentido, o acórdão proferido pelo E. TJSP⁵ no âmbito da recuperação judicial da Livraria Cultura, oportunidade na qual se declarou a impossibilidade de a credora fiduciária bloquear recebíveis cedidos fiduciariamente, quando referidos direitos creditórios se apresentarem essenciais à consecução da atividade da recuperanda:

“Agravo Interno. Inconformismo contra a decisão liminar que manteve a decisão de primeiro grau. Recuperação judicial. Decisão recorrida que reconheceu a **essencialidade de recebíveis cedidos fiduciariamente para o fim de determinar a abstenção de bloqueio por 'travas bancárias' do montante tido como imprescindível para o desenvolvimento das atividades da recuperanda**. Inconformismo. Competência do Juízo da recuperação para constatação da essencialidade do bem. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Agravante que sustenta que dinheiro não se enquadra na exceção prevista no final do §3º, do art. 49, da LRJ, tampouco é possível a aplicação analógica do art. 49, §5º, LRJ, por tratar especificamente de penhor. Irrelevância. Cessão fiduciária que não tem previsão literal expressa no artigo 49, §3º, LRJ. Criação do instituto meses antes da vigência da Lei n. 11.101/05. **Caso o crédito seja considerado concursal, há impossibilidade de excussão dos direitos creditórios de recebíveis cedidos. Se considerado extraconcursal, a cessão fiduciária, ao receber o bônus do art. 49, §3º, LRJ, também deve se sujeitar aos ônus impostos pela lei**. Essencialidade comprovada por demonstração do administrador judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.”

Da mesma forma, o E. TJSP⁶ também já ratificou, em sede de pedido de tutela cautelar, e ante a possibilidade de ingresso no *stay period*, a impossibilidade de se retirar da devedora todos os recursos de que dispõe, mesmo na hipótese em que houver trava bancária, posto que tal medida é capaz de inviabilizar o próprio soerguimento da empresa:

⁵ TJSP; Agravo Interno Cível 2236949-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018.

⁶ TJSP; Agravo de Instrumento 2081702-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mogi Guaçu - 3ª V. CÍVEL; Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro: 20/10/2016.



“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAUTELAR. INCIDENTAL. TRAVA BANCÁRIA. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante, instituição financeira, deixe de realizar novas retenções das contas bancárias das recuperandas, bem como determinou a liberação, em favor da recuperanda, do percentual de 30% dos valores antes bloqueados. Conquanto a agravante tenha registrado as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária de recebíveis, instrumento que foi, igualmente, registrado junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora, fato que, a princípio, conduziria à não sujeição dos créditos da agravante à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e também de acordo com as Súmulas nº 59 e 60, deste Tribunal, certo é que **as recuperandas poderão, em breve, ingressar no stay, de modo que a retirada, neste momento, de todos os recursos disponíveis pelas agravantes, instituições financeiras, poderá inviabilizar o soerguimento das agravadas, principal objetivo do pedido de recuperação. Presente, portanto, o requisito necessário ao deferimento da tutela cautelar requerida = probabilidade do direito acautelado.** Decisão agravada mantida. Recurso não provido. Prejudicado o agravo regimental.”

Inclusive, o E. TJRS⁷ já teve a oportunidade, em sede de tutela cautelar em caráter antecedente a pedido de recuperação judicial, de obstar a consolidação de propriedade fiduciária, juntamente à suspensão nos termos do art. 20-B, § 1º da LRF, precisamente sob o fundamento de prevalência do princípio da preservação da empresa, que deve se sobrepor ao interesse individual do credor fiduciário:

“PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECUPERAÇÃO DE EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. **SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA.** - A medida postulada pela parte autora - tutela de urgência cautelar para suspender execução em curso durante tentativa de renegociação de dívida

⁷ Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, Nº 51096392320218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 16-07-2021.



- encontra amparo no art. 20-B, §1º, da Lei 11.101/2005. Entretanto, tal pleito depende da observância e do cumprimento do art. 305 do CPC e seguintes, que tratam da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Não fosse isso, devem estar presentes e preenchidos os requisitos do artigo 48 da LRJEF, que se consubstanciam nos pressupostos para se pleitear a benesse da recuperação judicial. (...) Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a relevante fundamentação está demonstrada, uma vez que a parte comprova a existência de aprazamento de sessão de mediação, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 48 da LRJEF. Aliado a isso, a urgência se depreende da intimação para purgação de mora referente a débito garantido por alienação fiduciária de parte do parque fabril. - Nesse contexto, reitero, em juízo de cognição sumária e mediante uma análise perfunctória, **o instrumento pré-insolvência postulado encontra amparo nas circunstâncias demonstradas, ao que vai deferido o efeito suspensivo ativo, para suspender o procedimento de consolidação da propriedade pelo prazo de até 60 dias.** PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.”

Em termos similares à pretensão ora veiculada pelas Requerentes, no âmbito da recuperação judicial do Grupo Virgolino de Oliveira o E. TJSP bem ratificou a possibilidade de liberação de recursos objeto de garantia fiduciária às empresas devedoras⁸, na medida em que referidos valores se revelarem necessários à manutenção de suas atividades:

“(...) O que se tem, e como já apontado anteriormente, é que **havendo justificativa consistente para liberar valores que se considerem essenciais à manutenção da atividade produtiva, podem ser afastadas, nos limites dessa necessidade, àquilo que se denomina de “trava bancária”.** A liberação limitada dessas garantias não importa na sua supressão, mas na **viabilização de que a empresa, com a manutenção de sua atividade produtiva, gere riqueza necessária para posteriormente complementar esses valores.**”

⁸ Decisão proferida em 16/12/2021 nos autos do Agravo Interno nº 2197858-73.2021.8.26.0000/50002.
mscadvogados.com.br



É imprescindível, ademais, que este D. Juízo leve em consideração, nesse âmbito, o dito excesso de garantia. Afinal, o levantamento do montante pleiteado pelas Requerentes para custear suas atividades e pagar seus colaboradores não reduzirá a garantia a patamar inferior à obrigação garantida.

9. PEDIDOS E REQUERIMENTOS:

ANTE O EXPOSTO, requer-se a Vossa Excelência:

(a) a dispensa da realização de constatação prévia, em face da evidente atividade desenvolvida pelas autoras;

(b) o **deferimento do processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias RJ Indústria, Comércio e Armazenamento de Alimentos e JK Logística e Armazenagem**, ambas sociedades limitadas unipessoais;

(c) em sede de **tutela de urgência**:

c.1) seja declarada a essencialidade do imóvel matriculado sob o n.º 97.662, do 2º Ofício de Registro de Imóveis Circunscrição de Salvador – BA ao desenvolvimento da atividade empresarial da RJ Alimentos, vedando-se, por conseguinte, qualquer ato tendente à consolidação da propriedade fiduciária em prol do credor durante o *stay period*;

c.2) seja declarada a essencialidade dos caminhões indicados no item 8.2 da presente peça, conforme fundamentação supra;

c.3) seja determinado ao Itaú Unibanco S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Daycoval e Multiplike Gestora de Recursos o repasse às Requerentes dos recebíveis futuros que seriam depositados nas contas centralizadoras, por meio da liberação das travas bancárias, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de fixação de multa diária não inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(d) as demais providências de praxe:

d.1) nomear Administrador Judicial para atuar no presente processo concursal, de acordo com o regramento contido no artigo 52, inciso I, da LREF, devendo o profissional ser intimado para, em 48 (quarenta e oito) horas, firmar o termo de compromisso;

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



d.2) determinar o cumprimento das demais providências previstas no artigo 52 da Lei n.º 11.101/05, tais como:

(i) a dispensa da apresentação de certidões negativas para que as devedoras exerçam suas atividades;

(ii) ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, na forma do artigo 6º, inciso II, da Lei n.º 11.101/05;

(iii) ordenar que as devedoras apresentem contas demonstrativas mensais no curso do processo recuperacional diretamente ao Administrador Judicial, obrigação da qual se dá por ciente, a fim de que o profissional possa elaborar os relatórios mensais de atividade de sua alçada;

d.3) intimar o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, conforme preconiza o artigo 52, inciso V, da Lei n.º 11.101/05;

d.4) conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, de acordo com o artigo 60 da LREF;

d.5) determinar a publicação do edital previsto no artigo 52, § 1º, e artigo 7º, § 1º, ambos da Lei n.º 11.101/05;

(e) autorizar, desde já, que as recuperandas comprovem a aprovação do plano de recuperação judicial a ser apresentado por meio de termos de adesão firmado pelos credores, na forma do art. 56-A da Lei n.º 11.101/2005.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 53.651.631,68** (cinquenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais, e sessenta e oito centavos), representativo do passivo sujeito ao regime da recuperação judicial, nos termos do §5º do artigo 51 da Lei n.º 11.101/2005.

Termos em que pede e espera deferimento.

Simões Filho, 26 de março de 2024.

JOÃO A. MEDEIROS FERNANDES JR
OAB/RS 40.315

LAURENCE BICA MEDEIROS
OAB/RS 56.691

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP





SILVIO LUCIANO SANTOS
OAB/RS 94.672

ARTHUR ALVES SILVEIRA
OAB/RS 80.362

GUILHERME CAPRARA
OAB/RS 60.105

GUILHERME GOMES NOZARI
OAB/RS 82.111

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:43
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684702>
Número do documento: 24061009170647200000422684702

Num. 437219161 - Pág. 24

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: JK LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.704.252/0001-18, com sede à Rua da Matriz, n.º 274, anexo I, Valéria, Salvador/BA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.960.738/0001-02, com sede no Acesso A, n.º 732, sala 01, ARFRIO – CIA SUL, Simões Filho/BA, CEP 437000-000.

OUTORGADOS: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 40.315; **LAURENCE BICA MEDEIROS**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 56.691; **SILVIO LUCIANO SANTOS**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 94.672; **GUILHERME CAPRARA**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 60.105; **ARTHUR ALVES SILVEIRA**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 80.362; e **GUILHERME GOMES NOZARI**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 82.111, todos com escritório profissional na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2900, Conj. 701, Torre Comercial Iguatemi Business, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 91.330-001.

PODERES: Por este instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui os outorgados seus bastantes procuradores para representá-la em Juízo ou fora dele, inclusive para a propositura de pedido de recuperação judicial, conferindo-lhe os poderes contidos na cláusula ad judicium, et extra, mais os especiais para transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromisso, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes.

Simões Filho/BA, 25 de março de 2024.

JK LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM LTDA.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: RJ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.960.738/0001-02, com sede no Acesso A, n.º 732, sala 01, ARFRIO – CIA SUL, Simões Filho/BA, CEP 437000-000.

OUTORGADOS: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 40.315; **LAURENCE BICA MEDEIROS**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 56.691; **SILVIO LUCIANO SANTOS**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 94.672; **GUILHERME CAPRARA**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 60.105; **ARTHUR ALVES SILVEIRA**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 80.362; e **GUILHERME GOMES NOZARI**, advogado, inscrito na OAB/RS n.º 82.111, todos com escritório profissional na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2900, Conj. 701, Torre Comercial Iguatemi Business, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 91.330-001.

PODERES: Por este instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui os outorgados seus bastantes procuradores para representá-la em Juízo ou fora dele, inclusive para a propositura de pedido de recuperação judicial, conferindo-lhe os poderes contidos na cláusula ad judicium, et extra, mais os especiais para transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromisso, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes.

Simões Filho/BA, 25 de março de 2024.

**RJ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA
JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI
CNPJ nº 11.704.252/0001-18



CLIVIO PIMENTEL JUNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em 09/11/1985, solteiro, empresário, CPF nº 026.949.665-35, Carteira de Identidade nº 0887002757, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Orlando Gomes, S/N, Rua E, Quadra E, Piatã, CEP 41.650-010, Salvador/BA.

Titular da empresa de nome **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600417292, com sede na Rua da Matriz, nº 274, Anexo I, Valeria Salvador/BA, CEP 41.300-600, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.704.252/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO TITULAR

CLÁUSULA PRIMEIRA: Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para **ADRIANA SILVA DE ANDRADE** admitida neste ato, nacionalidade brasileira, nascida em 27/06/1982, solteira, empresaria, CPF nº 833.655.835-72, Carteira de Identidade nº 0792476441, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado no Conjunto Pirajá, nº 09, Pirajá, CEP 41.290-540, Salvador/BA.

Parágrafo Único: A nova titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ADRIANA SILVA DE ANDRADE nacionalidade brasileira, nascida em 27/06/1982, solteira, empresaria, CPF nº 833.655.835-72, Carteira De Identidade nº 0792476441, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliada no Conjunto Pirajá, nº 09, Pirajá, CEP 41.290-540, Salvador/BA.

Titular da empresa de nome **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600417292, com sede Rua da Matriz, nº 274, Anexo I, Valeria, CEP 41.300-600, Salvador/BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.704.252/0001-18, resolve assim, consolidar o contrato.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial "JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI".

SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede e domicílio na Rua da Matriz, Nº 274, Anexo I, Valéria, CEP 41.300-600, Salvador/BA.

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 01/03/2010 e seu prazo é indeterminado.

Req: 81100000407397

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaacao?chave1=_I3qMyL-T56o4bwaomKCoAachave2=BT-06aCcpMpeIH2mHncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9580915553-RAMIREZ MENESES BOMFIM

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98056532 em 26/03/2021
Protocolo 219344850 de 26/03/2021
Nome da empresa JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI NIRE 29600417292
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 161260604508120
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:45
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684705>
Número do documento: 24061009170647200000422684705

Num. 437219164 - Pág. 1

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA
JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI
CNPJ nº 11.704.252/0001-18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T564bwaomKCoA&chave2=BT-06aCcpMpeIH2nMhcrFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95809155553-RAMIREZ MENESES BOMFIM

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem o seguinte objeto:

Comércio atacadista de carnes bovinas e suínos e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; armazéns gerais - emissão de warrant; carga e descarga; locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da empresa cabe a **ADRIANA SILVA DE ANDRADE** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do titular.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA: A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, 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 propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

RESPONSABILIDADE DA TITULAR

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81100000407397

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98056532 em 26/03/2021
Protocolo 219344850 de 26/03/2021

Nome da empresa JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI NIRE 29600417292

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161260604508120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:45

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684705>

Número do documento: 24061009170647200000422684705

Num. 437219164 - Pág. 2

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA
JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI
CNPJ nº 11.704.252/0001-18



FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Salvador/BA.

Salvador/BA, 24 de Março de 2021.

CLIVIO PIMENTEL JUNIOR
CPF nº 026.949.665-35

ADRIANA SILVA DE ANDRADE
CPF nº 833.655.835-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T564bwaomKCoAachave2=BT-06aCcpMpeIH2mHncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9580915553-RAMIRES MENESSES BOMFIM

Req: 81100000407397

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98056532 em 26/03/2021
Protocolo 219344850 de 26/03/2021

Nome da empresa JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI NIRE 29600417292

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161260604508120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:45
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684705>
Número do documento: 24061009170647200000422684705

Num. 437219164 - Pág. 3



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI
PROTOCOLO	219344850 - 26/03/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

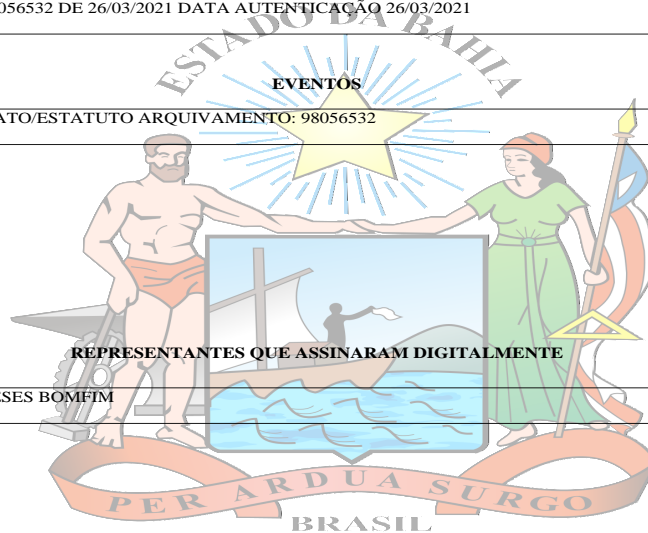
NIRE 29600417292
CNPJ 11.704.252/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98056532 DE 26/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 26/03/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98056532

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 95809155553 - RAMIRES MENESES BOMFIM



Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98056532 em 26/03/2021
Protocolo 219344850 de 26/03/2021

Nome da empresa JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI NIRE 29600417292

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 161260604508120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyJ-156o4bwaokKQa&chave2=BT-06aCcpMpeIH2MhncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95809155553-RAMIRES MENESES BOMFIM

Eu **RAMIRES MENEZES BOMFIM**, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº SE-005239/O-5 T BA, expedida em 30/04/2008, inscrito no CPF nº 958.091.555-53, 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. Empresa **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI**.

Documentos apresentados:

1. DBE – Protocolo; 1 pág.
2. Alteração Contratual: 3 pág.

Data: 26/03/2021

Assinatura;

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC-SE 5239 - TBA - CPF 958.091.555-53
TEL.: (71) 3251-8050 www.bomfimnet.com

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98056532 em 26/03/2021
Protocolo 219344850 de 26/03/2021

Nome da empresa JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI NIRE 29600417292

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161260604508120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qM7L-T56o4bwaokK0a&chave2=BT-06acCpMpeIH2MhncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9580915553-RAMIREZ MENEZES BOMFIM



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98056532 em 26/03/2021
Protocolo 219344850 de 26/03/2021

Nome da empresa JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI NIRE 29600417292

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161260604508120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:45

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684705>

Número do documento: 24061009170647200000422684705



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600417292	11.704.252/0001-18	18/03/2010	01/03/2010
Endereço: RUA DA MATRIZ, 274 ANEXO I, VALERIA, SALVADOR, BA - CEP: 41300600			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS, SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA , EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS , INTERMUNICIPAL , INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ARMAZENS GERAIS - EMISSAO DE WARRANT , CARGA E DESCARGA , LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE , SEM CONDUTOR			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ADRIANA SILVA DE ANDRADE 833.655.835-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ADRIANA SILVA DE ANDRADE 833.655.835-72	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
09/12/2022	98272296	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 480 - TRANSFORMAÇÃO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

249395380

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
ROLE: 14028747811080 CPF SOLICITANTE: 833.655.835-72 NIRE: 29600417292 EMITIDA: 18/03/2024 PROTOCOLO: 249395380



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:46
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684706>
Número do documento: 24061009170647200000422684706

Num. 437219165 - Pág. 1



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600417292	11.704.252/0001-18	18/03/2010	01/03/2010
Endereço: RUA DA MATRIZ, 274 ANEXO I, VALERIA, SALVADOR, BA - CEP: 41300600			

SALVADOR - BA, 18 de Março de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249395380

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
ROLE: 14028747811080 CPF SOLICITANTE: 833.655.835-72 NIRE: 29600417292 EMITIDA: 18/03/2024 PROTOCOLO: 249395380



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:46
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684706>
Número do documento: 24061009170647200000422684706

Num. 437219165 - Pág. 2

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr3g-RaFi_I_VDI+Acchave2=BT-06aCqMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

RAFAELA COSTA PIMENTEL, nacionalidade brasileira, nascida em 09/05/1982, divorciada, comerciante, **CPF nº 818.287.305-30**, Carteira de Identidade nº 0797747842, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Orlando Gomes, SN, Rua E, Quadra E, Piatã, CEP 41.650-010, Salvador/BA.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203051615, com sede Acesso A, nº 732, SALA 11, ARFRIO – CIA SUL, Simões Filho/BA – CEP 43700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.960.738/0001-02, delibera de pleno e comum acordo, ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social anterior totalmente integralizado passa a ser de **R\$ 19.690.000,00** (Dezenove Milhões, Seiscentos e Noventa Mil Reais), representado por **19.690** (Dezenove mil Seiscentos e Noventa) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), cada uma, mediante a retirada dos imóveis anteriormente integralizados, conforme especificações abaixo:

§ 1º imóvel localizado na Rua Eurico Temporal, Rua A, no KM 11 da estrada Bahia -Feira, no bairro de Valéria, Salvador/BA, n o Loteamento Cidade Satélite, implantado na Gleba “N” da fazenda Canguru, no subdistrito de Pirajá, possuindo uma área de terreno de 4.500,00 m2, registrado sob a matrícula 117.978, no 2º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas, de propriedade de Rafaela Costa Pimentel, avaliado em **R\$ 5.440.000,00**, (Cinco milhões e quatrocentos e quarenta mil reais),

§ 2º E imóvel localizado na Rua da Matriz, 274A, no bairro de Valéria, Salvador/BA, no subdistrito de Pirajá, possuindo uma área de terreno de 13.277,56m2, com uma área não averbada de 4.430,65m², registrado sob a matrícula 120.831, no 2º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas, de propriedade de Rafaela Costa Pimentel, avaliado em **R\$ 14.940.000,00**, (Quatorze milhões, novecentos e quarenta mil reais),

CLÁUSULA SEGUNDA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social antes em Salvador/BA, passa a ser em Simões Filho/BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes;

RAFAELA COSTA PIMENTEL, nacionalidade brasileira, nascida em 09/05/1982, divorciada, comerciante, **CPF nº 818.287.305-30**, Carteira de Identidade nº 0797747842, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Orlando Gomes, SN, Rua E, Quadra E, Piatã, CEP 41.650-010, Salvador/BA.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITDA** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203051615, Acesso A, nº 732, SALA 1– ARFRIO – CIA SUL, Simões Filho/BA – CEP 43700-000, devidamente

Req: 8140000589168

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024

Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>

Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 1

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02**

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.960.738/0001-02, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr33g-RaFfj_VDI+Acchave2-BT-06aCqMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa que gira sob o nome “RJ INDÚSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA”.

SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede e domicílio na **Acesso A, nº 732, SALA 1, ARFRIO – CIA SUL, Simões Filho/BA – CEP 43700-000.**

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo único: A sociedade tem filiais:

Filial 01, Acesso A, nº 732, SALA 11, ARFRIO – CIA SUL, Simões Filho/BA – CEP 43700-000., registrada na Juceb sob o nº **29901264606** em 24/04/2018, inscrita no CNPJ sob o nº **08.960.738/0002-93;**

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

Comercio atacadista de importação de carnes derivadas (bovinos, aves, suínos, pescados, frutos do mar, bufalinos e capivaras) preservação de peixes, crustáceos e moluscos; fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos.

CNAE FISCAL DA FILIAL

**4634-6/01- Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
1013-9/01 Fabricação de Produtos de Carne;
1020-1/01- Preservação de peixes, crustáceos e moluscos;
1020-1/02- Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos;
4634-6/02- Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4634-6/03- Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4634-6/99- Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;**

• Filial 02, Rua Pioneiro José Arduim, Nº 34, Sobrejola 11, Parque Laranjeiras, CEP 87.083-160, Maringá- PR, registrada na Jucepar sob o nº 41901731114 em 10/05/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 08.960.738/0003-74.

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

Comercio atacadista, importação e armazenamento (mercadorias de terceiros), cereais e leguminosas beneficiados, carnes e derivados (bovinos, aves, suínos, pescados, frutos do mar, bufalinos e capivaras) e industrialização de produtos a base de carnes e seus derivados,

Req: 81400000589168

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024
Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>
Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 2

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr3g-RsFfj_VDI+Acchave2-BT-06acCpMpeIH2MhncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Comercioatacadista especializado em produtos alimentícios.

CNAE FISCAL DA FILIAL

1013-9/01 - Fabricação de produtos de carne;
1013-9/02 - Preparação de subprodutos do abate;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificado anteriormente.

• Filial 03, Avenida Quadra 1012, Sul Avenida 105, 12, Sala 02, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.023-648, registrada na Jucetins sob o nº 17900174174 em 16/04/2019 inscrita no CNPJ sob o nº 08.960.738/0004-55.

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

Fabricação de produtos de carne; preparação de subprodutos do abate; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar; comércio atacadista de carnes e derivados de animais; comércio atacadista especializado em produtos alimentícios; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; preservação de peixes, crustáceos e moluscos; fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos, frigorífico e abate de bovinos.

CNAE FISCAL DA FILIAL

1013-9/01 - Fabricação de produtos de carne;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais.
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
1013-9/02 - Preparação de subprodutos do abate;
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

Req: 8140000589168

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024

Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>

Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 3

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr33g-RaFf_j_VDItA&chave2=BT-06aCQpMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

- Filial 04, com sede e domicilio Rua Valdemar Pereira de Araujo, nº 705 A, São Jorge, Estância/SE, CEP 49.200-000, registrada na Jucese sob o nº 28900291471 em 21/05/2020 inscrita no CNPJ sob o nº 08.960.738/0005-36.

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

Fabricação de produtos de carne frigorífico - abate de bovinos preparação de subprodutos do abate preservação de peixes, crustáceos e moluscos fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados comercio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados comercio atacadista de aves abatidas e derivados comercio atacadista de pescados e frutos do mar comercio atacadista de carnes e derivados de outros animais comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

CNAE FISCAL DA FILIAL

- 1013-9/01 - Fabricação de produtos de carne;
 - 1011-2/01 - Frigorífico - abate de bovinos;
 - 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
 - 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
 - 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados e outros animais;
 - 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
 - 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
 - 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
 - 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
 - 1020-1/02 - Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos;
 - 1020-1/01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos;
 - 1013-9/02 - Preparação de subprodutos do abate;
 - 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
- Filial 05, com sede e domicilio Av. Chile, S/N, Quadra: 013, Lote: 001 E, Jardim Belo Horizonte Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.976-030, registrada na Juceg sob o nº 52901608087 em 12/08/2020 inscrita no CNPJ sob o nº 08.960.738/0006-17.

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

Fabricação de produtos de carne frigorífico - abate de bovinos preparação de subprodutos do abate preservação de peixes, crustáceos e moluscos fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados comercio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados comercio atacadista de aves abatidas e derivados comercio atacadista de pescados e frutos do mar comercio atacadista de carnes e derivados de outros animais comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

Req: 81400000589168

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024

Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE

UNIPESSOAL LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>

Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 4

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr3g-RaFi_j_VDI+Acchave2=BT-06aCqMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

internacional depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

CNAE FISCAL DA FILIAL

1013-9/01 - fabricação de produtos de carne;1011-2/01 - frigorífico - abate de bovinos;
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional;
4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4634-6/99 - comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;4634-6/03 - comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;4632-0/01 - comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;1020-1/02 - fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos; 1020-1/01 - preservação de peixes, crustáceos e moluscos;
1013-9/02 - preparação de subprodutos do abate;
5211-7/99 - depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **05/07/2007** e seu prazo é indeterminado.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem como objetivo:
Fabricação de produtos de carne; atividades de publicidade; marketing direto; carga e descarga; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; comércio atacadista especializado em produtos alimentícios; comércio atacadista de carnes e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos; preservação de peixes, crustáceos e moluscos; preparação de subprodutos do abate; frigorífico - abate de bovinos.

CNAE FISCAL

1013-9/01 - Fabricação de produtos de carne;1011-2/01 - Frigorífico - abate de bovinos; 7319-0/03 - Marketing direto;
5212-5/00 - Carga e descarga;
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

Req: 8140000589168

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024
Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>
Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 5

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3g-RaFf1_VDI+Acchave2=BT-06aCqMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;1020-1/02 - Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos; 1020-1/01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos;
1013-9/02 - Preparação de subprodutos do abate;
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social é de **R\$ 19.690.000,00** (Dezenove Milhões, Seiscentos e Noventa Mil Reais), divididos em **19.690** (Dezenove mil Seiscentos e Noventa) quotas no valor nominal de **R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)**, cada uma, totalmente subscrito e integralizado, sendo: **R\$ 500.000,00** (Quinhentos mil reais), integralizado em moeda corrente no país, **R\$ 7.790.000,00**, (Sete milhões, setecentos e noventa mil reais), através de imóvel de propriedade de Lucas Costa Pimentel, localizado na Rua da Matriz, no 274, Valéria, Salvador/BA. CEP: 41300-600, medindo 35 metros de frente para a Rua da Matriz, 22 metros de fundo limitando-se com a Rua Ruth Fernandes por 82 metros de extensão de frente a fundo, totalizando 3.094 metros quadrados, de inscrição imobiliária nº 617.608-9, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas, sob a matrícula 97.662, **R\$ 11.400.000,00** (Onze milhões, quatrocentos mil reais), através de imóvel de propriedade de Rafaela Costa Pimentel, localizado na Rua A, no KM 11 da estrada Bahia -Feira, no bairro de Valéria, Salvador/BA, n o Loteamento Cidade Satélite, implantado na Gleba "N" da fazenda Canguru, no subdistrito de Pirajá, possuindo uma área de terreno de 11.347,69 m2, registrado sob a matrícula 125.721, no 2º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	PERCENTUAL	INTEGRALIZADO
Rafaela Costa Pimentel	100%	19.690.000,00

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que dos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe **isoladamente** à sócia **RAFAELA COSTA PIMENTEL** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do sócio, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA: A administradora declara, sob as penas de lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se

Req: 8140000589168

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024
Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>

Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 6

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr3g-RaFi_j_VDI+Acchav2-BF-06aCqMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

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 propriedade.

PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró- labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

LUCROS E/OU PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: No caso do falecimento de um dos sócios onde as cotas retornarão para a empresa e os herdeiros receberão um seguro que recompense o valor das cotas.

CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência, à sua aquisição, se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (Trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Parágrafo Único – Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres desteserão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 06 (Seis) prestações mensais. Iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de (Trinta) dias, contados da data da retirada do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Será excluído, por assembleia realizada pela maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social, especialmente convocada para esse fim, o sócio que, em conjunto ou isoladamente com outros sócios, praticar justa causa para exclusão, assim entendido como qualquer ato de inegável gravidade que coloque em risco a continuidade da empresa, nos termos do artigo 1085 do Código Civil Brasileiro.

Req: 8140000589168

Página 7



Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024

Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE

UNIPESSOAL LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>

Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 7

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 08.960.738/0001-02**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr3g-RsFf_j_VDI+Acchave2=BT-06acCpMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81828730530-RAFAELA COSTA PIMENTEL

Parágrafo Único – A exclusão deste sócio somente se dará em assembleia especialmente convocada para este fim, dede que ciente o acusado para, em tempo hábil, comparecer e exercer seu direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: Pode o sócio que praticar falta grave no cumprimento de suas obrigações, que sofrer de incapacidade superveniente, que for declarado falido ou cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026 do Código Civil Brasileiro, ser excluído judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, independente de ser detentor ou não da maioria do capital social.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social será em Simões Filho/BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Simões Filho/BA, 13 de Março de 2024.

**RAFAELA COSTA PIMENTEL
CPF nº 818.287.305-30**

Req: 81400000589168

Página 8



Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024
Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:47

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684707>

Número do documento: 24061009170647200000422684707

Num. 437219166 - Pág. 8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

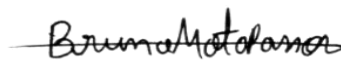
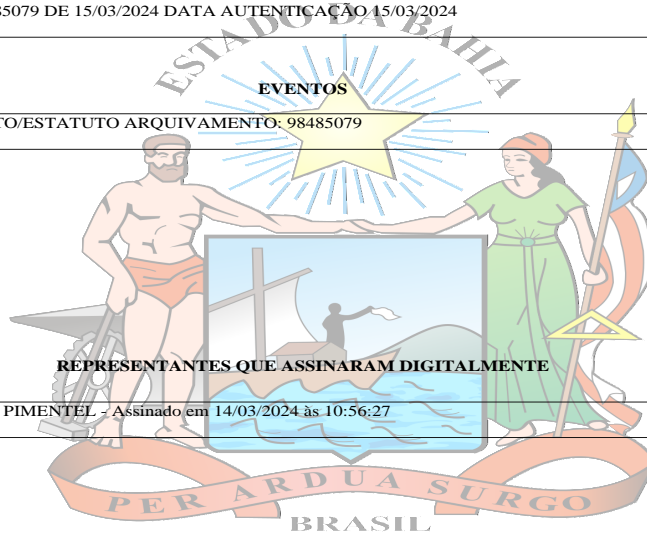
NOME DA EMPRESA	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA
PROTOCOLO	249427443 - 14/03/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVEN TO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203051615
CNPJ 08.960.738/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98485079 DE 15/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 15/03/2024

EVENTOS
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98485079

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE
Cpf: 81828730530 - RAFAELA COSTA PIMENTEL - Assinado em 14/03/2024 às 10:56:27



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98485079 em 15/03/2024
Protocolo 249427443 de 14/03/2024

Nome da empresa RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA NIRE 29203051615

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 95763969969875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LIMITADA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203051615	08.960.738/0001-02	25/07/2007	05/07/2007
Endereço: ACESSO A, 732 SALA 01 ARFRIO, CIA SUL, SIMÕES FILHO, BA - CEP: 43700000			
OBJETO SOCIAL			
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE; MARKETING DIRETO; CARGA E DESCARGA; DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS; FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE PEIXES, CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS; PRESERVAÇÃO DE PEIXES, CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS; PREPARAÇÃO DE SUBPRODUTOS DO ABATE; FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 40.070.000,00 QUARENTA MILHÕES SETENTA MIL REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 40.070.000,00 QUARENTA MILHÕES SETENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RAFAELA COSTA PIMENTEL 818.287.305-30	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RAFAELA COSTA PIMENTEL 818.287.305-30	40.070.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
08/03/2024	98482021		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 29901264606	CNPJ: 08.960.738/0002-93		
Endereço: ACESSO A, 732 SALA 11 ARFRIO, CIA SUL, SIMÕES FILHO, BA - CEP: 43700000			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Endereço: RUA PIONEIRO JOSE ARDUIM, 34 SLJ 11, PARQUE DAS LARANJEIRAS, MARINGÁ, PR - CEP: 87083160			

página: 1/2

249437899

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
ROLE: 9830390428996 CPF SOLICITANTE: 818.287.305-30 NIRE: 29203051615 EMITIDA: 13/03/2024 PROTOCOLO: 249437899



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:48
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684708>
Número do documento: 24061009170647200000422684708

Num. 437219167 - Pág. 1



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203051615	08.960.738/0001-02	25/07/2007	05/07/2007
Endereço: ACESSO A, 732 SALA 01 ARFRIO, CIA SUL, SIMÕES FILHO, BA - CEP: 43700000			
NIRE: 17900174174 CNPJ: 08.960.738/0004-55 Endereço: QUADRA 1012 SUL AVENIDA 105, 12 SALA 02, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO - CEP: 77023648			
NIRE: 28900291471 CNPJ: 08.960.738/0005-36 Endereço: RUA RUA VALDEMAR PEREIRA DE ARAUJO, 705 A, SAO JORGE, ESTÂNCIA, SE - CEP: 49200000			
NIRE: 52901608087 CNPJ: 08.960.738/0006-17 Endereço: AVENIDA CHILE, S/N QUADRA013 LOTE 001E, JARDIM BELO HORIZONTE, APARECIDA DE GOIÂNIA, GO - CEP: 74976030			
Observação			

SALVADOR - BA, 13 de Março de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249437899

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
ROLE: 9830390428996 CPF SOLICITANTE: 818.287.305-30 NIRE: 29203051615 EMITIDA: 13/03/2024 PROTOCOLO: 249437899



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:48
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684708>
Número do documento: 24061009170647200000422684708

Num. 437219167 - Pág. 2

DOC. 03

Demonstrações Contábeis

Em cumprimento ao Art. 51, II, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP





RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/00001-02 I. E: 745.904-31
NIRE: 29 2 0305161-5

Balanco Patrimonial 2021 - Valores em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	5.095,93	Fornecedores	19.997.977,95
Banco	1.292.657,10	Adiantamento de Clientes	589.959,21
Outras Disponibilidades	515.090,31	ICMS Substituido	1.543.596,04
Estoques	10.812.754,80	ICMS Normal	2.576.079,62
Clientes	11.313.432,12	CSSL a Recolher	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	1.034.715,93	IRPJ a Recolher	0,00
Adiantamentos a Funcionarios	2.892,30	ISS a Recolher	1.937,23
Impostos a Recuperar	850.293,81	Tributos Retidos a recolher	62.809,17
Cartão de Credito	3.132,76	Obrigações c/Pessoal	28.021,17
Outros Creditos	14.940.260,04	Obrigações Previdenciarias	17.748,14
Faturamento para Entrega Futura	-59.654,25	Provisoes folha	42.353,47
Seguros a Apropriar	136.351,78	Tributos em Parcelamentos	1.717.640,86
		Emprestimos Bancarios	10.372.985,29
		Financiamentos	2.893.927,66
		Outras Contas Pagar	539.200,18
Total do Circulante	40.847.022,63	Total do Circulante	40.384.235,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Cred.Pessoas Lig.(Fisica/Jurid)	1.789.506,88	Emprestimos Bancarios	7.814.373,11
Depositos Judiciais	252.562,74	Tributos em Parcelamentos	11.382.914,49
Despesas a Apropriar	11.318,94	Financiamentos	874.000,00
Total RLP	2.053.388,56	Total ELP	20.071.287,60
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTO			
IMOBILIZADO			
Benfeitorias em Imoveis	8.702.514,48	Capital Social	8.000.000,00
Edificios/ Contrucoes	6.400.000,00	Reservas de Incentivos	2.147.347,03
Terrenos	2.500.000,00	Reserva para Reinvestimento SUDENE	49.957,65
Veiculos	4.773.998,81	Lucros ou Prejuizos Acumulados	-2.512.470,91
Maquinas e Equipamentos	1.966.644,17	Lucros ou Prejuizos do Periodo	-4.377.888,28
Moveis e Utensilios	249.850,82		
Equipamento de Informatica	574.877,38		
(-) Depreciação, Amortização	-4.470.818,05		
INTANGÍVEL	164.990,28		
Total do Permanente	20.862.057,89	Total do PL	3.306.945,49
TOTAL DO ATIVO	63.762.469,08	TOTAL DO PASSIVO	63.762.469,08

Salvador -Ba., 31 de Dezembro de 2021

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2022.07.22 11:44:33 -03'00'

RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/0001-02

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB, ou=4465084000153, ou=PRESENCIAL, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2022.07.22 11:45:13 -03'00'

LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CRC-SP-273673/O-8
CPF: 324.181.208-13
Contador





RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/00001-02 IE: 745.904-31
NIRE: 29 2 0305161-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021 - Valores em Reais (R\$)

(R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.530.498,58
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-14.681.890,51
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	194.848.608,07
CUSTOS DE PRODUÇÃO	-168.672.070,72
LUCRO BRUTO	26.176.537,35
DESPESAS OPERACIONAIS	-25.544.749,22
DESPESAS COM PESSOAL	-4.268.507,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.839.477,78
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.186.004,06
DESPESAS COM VENDAS	-6.265.163,59
DESPESAS COM LOGÍSTICA	-8.197.821,30
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	-787.774,72
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (EBITIDA)	631.788,13
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-884.837,85
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (EBIT)	-253.049,72
RESULTADO FINANCEIRO	-4.511.607,23
DESPESAS FINANCEIRAS	-7.708.468,49
RECEITAS FINANCEIRAS	3.196.861,26
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	386.768,67
OUTRAS DESPESAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	386.768,67
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	-4.377.888,28
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ ADICIONAL	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-4.377.888,28

Salvador -Ba., 31 de Dezembro de 2021

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2022.07.22 11:46:10 -03'00'

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB, ou=44650844000153,
ou=PRESENCIAL, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2022.07.22 11:46:48 -03'00'

RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/0001-02

LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CRC-SP-273673/O-8
CPF: 324.181.208-13
Contador





RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/00001-02 I. E: 745.904-31
NIRE: 29 2 0305161-5

Balanco Patrimonial 31/12/2022 - Valores em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	10.593,48	Emprestimos Bancarios	13.241.397,48
Banco	350.963,56	Fornecedores	23.293.715,64
Outras Disponibilidades	393.959,53	Fornecedores Risco Sacado	7.891.377,66
Clientes	15.242.314,46	Antecipação de Recebiveis	5.337.348,30
Estoques	11.950.870,73	Tributos Estaduais	4.430.136,69
Adiantamentos a Fornecedores	1.035.717,06	Tributos em Parcelamentos	1.861.396,39
Impostos a Recuperar	2.028.568,58	IRPJ e CSSL a Recolher	153.468,33
Cartão de Credito	3.457,01	ISS a Recolher	3.526,11
Outros Creditos	18.491.150,70	Salários e Encargos Sociais	83.104,73
Faturamento para Entrega Futura	-122.657,20	Tributos Retidos a recolher	57.062,46
Seguros a Apropriar	99.896,46	Adiantamento de Clientes	199.483,55
		Cartão Corporativo a Pagar	217.398,76
		Outras Contas Pagar	162.531,64
Total do Circulante	49.484.834,37	Total do Circulante	56.931.947,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Cred.Pessoas Lig.(Fisica/Jurid)	1.789.506,88	Emprestimos Bancarios	2.551.139,79
Depositos Judiciais	421.552,27	Tributos em Parcelamentos	10.217.108,73
Despesas a Apropriar	6.288,30		
Total RLP	2.217.347,45	Total ELP	12.768.248,52
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTO			
IMOBILIZADO			
Benfeitorias em Imoveis	8.702.514,48	Capital Social	8.000.000,00
Edificios/ Contrucoes	6.400.000,00	Reservas de Incentivos	2.500.035,71
Terrenos	2.500.000,00	Reserva para Reinvestimento SUDENE	49.957,65
Veiculos	3.189.998,81	Lucros ou Prejuizos Acumulados	-8.849.836,79
Maquinas e Equipamentos	1.973.796,17	Lucros ou Prejuizos do Periodo	-484.974,87
Moveis e Utensilios	283.176,31		
Equipamento de Informatica	615.599,16		
(-) Depreciação, Amortização	-4.616.879,07		
INTANGÍVEL	164.990,28		
Total do Permanente	19.213.196,14	Total do PL	1.215.181,70
TOTAL DO ATIVO	70.915.377,96	TOTAL DO PASSIVO	70.915.377,96

Salvador -Ba., 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2023.03.01 10:35:56 -03'00'

RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/0001-02

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA
ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB, ou=44650844000153, ou=PRESENCIAL, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2023.03.01 10:36:24 -03'00'

LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CRC-SP-273673/O-8
CPF: 324.181.208-13
Contador





RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/00001-02 IE: 745.904-31
NIRE: 29 2 0305161-5

DRE 2022 - Valores em Reais (R\$)

(R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.119.509,67
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-12.990.435,76
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	225.129.073,91
CUSTOS DE PRODUÇÃO	-190.922.883,51
LUCRO BRUTO	34.206.190,40
DESPESAS OPERACIONAIS	-27.510.898,58
DESPESAS COM PESSOAL	-2.851.180,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.678.536,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-826.934,06
DESPESAS COM VENDAS	-8.040.962,95
DESPESAS COM LOGÍSTICA	-10.749.855,63
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	-363.429,23
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (EBITIDA)	6.695.291,82
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-838.434,98
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (EBIT)	5.856.856,84
RESULTADO FINANCEIRO	-6.867.588,83
DESPESAS FINANCEIRAS	-12.698.736,69
RECEITAS FINANCEIRAS	5.831.147,86
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.169.556,26
OUTRAS DESPESAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.169.556,26
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	158.824,27
PROVISÃO PARA IRPJ	-292.717,53
PROVISÃO PARA IRPJ ADICIONAL	-177.145,01
PROVISÃO PARA CSLL	-175.630,52
RESULTADO LÍQUIDO DO EXÉRCIO	-486.668,79

Salvador -Ba., 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2023.05.03 13:08:42 -03'00'

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB, ou=44650844000153, ou=PRESENCIAL, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2023.05.03 13:09:04 -03'00'

RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/0001-02

LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CRC-SP-273673/O-8
CPF: 324.181.208-13
Contador





RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/00001-02 I.E: 745.904-31
NIRE: 29 2 0305161-5

Balancete - Valores em Reais (R\$)

31/12/2023

ATIVO	73.202.586,11
ATIVO CIRCULANTE	37.791.068,73
Caixa	111,85
Banco	377.725,18
Outras Disponibilidades	149.229,67
Clientes	10.591.592,54
Estoques	5.443.663,05
Adiantamentos a Fornecedores	1.228.841,49
Adiantamentos a Funcionários	1.813,59
Impostos a Recuperar	2.306.259,70
Adiantamento de Lucros	0,00
Empréstimos Concedidos	75.000,00
Outros Creditos	18.092.462,70
Cartão de Credito	1.027,03
Faturamento para Entrega Futura	(615.475,36)
Seguros a Apropriar	138.817,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.411.517,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.029.653,54
Cred.Pessoas Lig.(Fisica/Jurid)	3.566.761,44
Depositos Judiciais	461.634,44
Despesas a Apropriar	1.257,66
ATIVO PERMANENTE	31.247.338,03
Terrenos	7.790.000,00
Edificicios/ Construcoes	12.800.000,00
Benfeitorias em Imóveis	8.702.514,48
Maquinas e Equipamentos	1.595.499,06
Veiculos	4.579.998,81
Moveis e Utensilios	292.711,48
Equipamento de Informatica	646.743,87
(-) Depreciação, Amortização	(5.160.129,67)
INTANGÍVEL	134.525,81
Marcas e Patentes	14.871,80
Software/Programas Computador	150.118,48
(-) Amortização Intangível	(30.464,47)



PASSIVO	73.202.586,11
PASSIVO CIRCULANTE	46.577.276,20
Emprestimos Bancarios	9.040.991,12
Financiamentos	210.857,12
Fornecedores	21.835.466,14
Fornecedores Risco Sacado	5.866.642,17
Antecipação de Recebíveis	1.980.028,89
Tributos Estaduais	4.154.770,04
IRPJ e CSLL a Recolher	139.313,87
Tributos em Parcelamentos	2.243.795,06
ISS a Recolher	1.521,00
Salários e Encargos Sociais	57.120,03
Tributos Retidos a Recolher	21.174,74
Adiantamento de Clientes	486.184,86
Cartão Corporativo a Pagar	102.947,80
Outras Contas Pagar	436.463,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.530.284,15
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.530.284,15
Emprestimos Bancarios	7.068.752,07
Financiamentos	702.857,14
Tributos em Parcelamentos	8.758.674,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.095.025,76
Capital Social	19.690.000,00
Reservas de Incentivos	2.937.792,73
Reserva para Reinvestimento SUDENE	49.957,65
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(13.322.701,68)
Lucros ou Prejuizos do Período	739.977,06
<i>Salvador-BA, 31 de Dezembro de 2023</i>	
Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530 Dados: 2024.02.26 15:41:23 -03'00'	Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813 Dados: 2024.02.26 15:41:06 -03'00'
RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.960.738/0001-02	LEONARDO SIQUEIRA ALVES CRC-SP-273673/0-8 CPF: 324.181.208-13 Contador





RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.960.738/00001-02 IE: 745.904-31

NIRE: 29 2 0305161-5

DRE - Valores em Reais (R\$)

Jan a Dez-2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	273.910.933,73
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(10.933.091,10)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	262.977.842,63
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(218.205.370,23)
LUCRO BRUTO	44.772.472,40
DESPESAS OPERACIONAIS	(33.463.350,25)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.835.114,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.687.689,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.892.516,11)
DESPESAS COM VENDAS	(9.235.032,26)
DESPESAS COM LOGÍSTICA	(12.765.938,18)
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	(47.059,37)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (EBITDA)	11.309.122,15
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(756.931,87)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (EBIT)	10.552.190,28
RESULTADO FINANCEIRO	(9.082.169,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.737.208,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.655.039,44
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(83.143,19)
OUTRAS DESPESAS	(139.226,28)
OUTRAS RECEITAS	56.083,09
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	1.386.877,84
PROVISÃO PARA IRPJ	(290.691,51)
PROVISÃO PARA IRPJ ADICIONAL	(181.794,35)
PROVISÃO PARA CSLL	(174.414,92)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	739.977,06

Salvador-BA, 31 de Dezembro de 2023

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2024.02.26 15:41:41 -03'00'

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2024.02.26 15:40:40 -03'00'

RJ IND. COMERCIO E ARMAZ. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.960.738/0001-02

LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CRC-SP-273673/0-8
CPF: 324.181.208-13
Contador



BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 1

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 - ATIVO	73.202.586,11 D	173.202.743,16	170.711.062,43	75.694.266,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	37.791.068,73 D	173.202.743,16	170.641.808,48	40.352.003,41 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	527.066,70 D	106.966.562,07	106.778.757,66	714.871,11 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS	111,85 D	33.444,30	33.521,82	34,33 D
1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA	0,00	33.444,30	33.444,30	0,00
1.1.1.01.00017 - TESOURARIA FUNDO FIXO	111,85 D	0,00	77,52	34,33 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.725,18 D	106.561.175,01	106.325.412,57	613.487,62 D
1.1.1.02.00021 - ABC BRASIL 22237064	48.521,32 D	3.885.095,34	3.932.336,44	1.280,22 D
1.1.1.02.00022 - ABC BRASIL 22237072	0,00	996.303,83	996.303,83	0,00
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL 25263-8	490,40 D	0,00	192,00	298,40 D
1.1.1.02.00039 - BANCO INDUSTRIAL 010018314-0	0,00	1.373,70	1.373,70	0,00
1.1.1.02.00040 - BANCO INDUSTRIAL 019018314-9	1.373,70 D	0,00	1.373,70	0,00
1.1.1.02.00041 - BNB 2430-6	96.555,96 D	975,83	42,44	97.489,35 D
1.1.1.02.00014 - BRADESCO 2552-6	1,00 D	2.132.896,48	2.132.896,16	1,32 D
1.1.1.02.00005 - BRADESCO 38736-3	0,00	670.566,94	670.566,39	2,55 D
1.1.1.02.00049 - C6 BANK	193,43 D	1.805.392,80	1.805.363,72	222,51 D
1.1.1.02.00051 - C6 BANK VINCULADA - 25855764-4	38.955,53 D	403.489,35	442.444,88	0,00
1.1.1.02.00045 - CAIXA 1270-4	1.388,94 D	11.666.342,37	11.666.731,01	1.000,30 D
1.1.1.02.00050 - CAIXA 1670-0	0,00	2.525.800,00	2.524.367,36	1.432,64 D
1.1.1.02.00031 - CAIXA 77-3	22,00 D	10.812.632,13	10.812.633,72	20,41 D
1.1.1.02.00004 - CONTA TRANSITÓRIA	0,00	21.379.315,62	21.379.315,62	0,00
1.1.1.02.00048 - DAYCOVAL 609993-0	0,00	36,81	36,81	0,00
1.1.1.02.00036 - DAYCOVAL 738809-0	189.841,57 D	16.546.053,39	16.390.042,67	345.852,29 D
1.1.1.02.00003 - ITAU 22648-5	10,00 D	27.148.061,28	27.148.071,28	0,00
1.1.1.02.00009 - ITAU 33919-7	0,00	1.917.052,26	1.770.616,08	146.436,18 D
1.1.1.02.00016 - ITAU 45982-1 - FL 03	10,00 D	122.558,12	122.568,12	0,00
1.1.1.02.00015 - ITAU 45986-2 - FL 02	10,00 D	587.156,73	587.156,73	10,00 D
1.1.1.02.00019 - ITAU 48010-8	0,00	446.007,42	428.236,51	17.770,91 D
1.1.1.02.00028 - ITAU 53298-1 - FL 05	151,33 D	147.041,05	147.182,38	10,00 D
1.1.1.02.00038 - SAFRA 403069-8	0,00	1.186.936,13	1.185.276,50	1.659,63 D
1.1.1.02.00044 - SAFRA 542318-9	0,00	174.064,88	174.063,97	0,91 D
1.1.1.02.00012 - SANTANDER 130081273	200,00 D	2.006.022,55	2.006.222,55	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ :	149.229,67 D	371.942,76	419.823,27	101.349,16 D
1.1.1.03.00033 - BRADESCO 2552-6 - APLICACAO	2.961,81 D	37.781,32	40.743,13	0,00
1.1.1.03.00002 - BRADESCO 38736-3 - APLICACAO	0,00	2.202,56	1.771,17	431,39 D
1.1.1.03.00001 - ITAU 22648-5 - APLICACAO	34.906,84 D	180.183,79	215.090,63	0,00
1.1.1.03.00008 - ITAU 45982-1 - APLICACAO	11.100,30 D	24.750,77	35.851,07	0,00
1.1.1.03.00007 - ITAU 45986-2 - APLICACAO	169,22 D	43.206,03	42.557,73	817,52 D
1.1.1.03.00015 - ITAU 53298-1 - APLICACAO	91,50 D	29.561,21	29.563,72	88,99 D
1.1.1.03.00031 - SAFRA POUPANCA PLUS - 5423189	0,00	50.479,19	50.479,19	0,00
1.1.1.03.00009 - SANTANDER 130081273 - APLICACAO	0,00	3.777,89	3.766,63	11,26 D
1.1.1.03.00029 - TITULO DE CAPITALIZACAO CAIXA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2 - CREDITOS	32.296.997,05 D	23.894.597,20	24.342.684,41	31.848.909,84 D
1.1.2.02 - CLIENTES	10.591.592,54 D	20.481.734,41	20.150.622,16	10.922.704,79 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.228.841,49 D	508.961,76	941.380,25	796.423,00 D
1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	618.800,67 D	31.948,71	464.477,20	186.272,18 D
1.1.2.03.00009 - ADIANTAMENTO APOLO	0,00	182.602,00	182.492,00	110,00 D
1.1.2.03.00008 - ADIANTAMENTO ATENAS	0,00	294.411,05	294.411,05	0,00
1.1.2.03.00004 - ADIANTAMENTO PARA IMPORTACAO	429.023,80 D	0,00	0,00	429.023,80 D
1.1.2.03.00007 - DEVOLUCOES A RECEBER	181.017,02 D	0,00	0,00	181.017,02 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.813,59 D	16.059,40	1.813,59	16.059,40 D
1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.813,59 D	0,00	1.813,59	0,00
1.1.2.04.00007 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	16.059,40	0,00	16.059,40 D
1.1.2.05 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.306.259,70 D	1.916.240,44	2.075.512,89	2.146.987,25 D
1.1.2.05.00004 - COFINS A RECUPERAR	1.729.830,71 D	152.415,20	260.070,33	1.622.175,58 D
1.1.2.05.00006 - ICMS A RECUPERAR	99.288,94 D	1.730.312,10	1.730.312,10	99.288,94 D
1.1.2.05.00015 - ICMS A RESTITUIR	59.082,54 D	0,00	59.082,54	0,00
1.1.2.05.00011 - INSS	10.057,20 D	0,00	10.057,20	0,00
1.1.2.05.00012 - IRRF A RECUPERAR	62.394,68 D	0,00	0,00	62.394,68 D
1.1.2.05.00008 - OUTROS IMPOSTOS-CONT A RECUPERAR	0,00	423,00	0,00	423,00 D
1.1.2.05.00003 - PIS A RECUPERAR	345.605,63 D	33.090,14	15.990,72	362.705,05 D
1.1.2.08 - OUTROS CREDITOS	18.167.462,70 D	971.601,19	1.172.328,49	17.966.735,40 D
1.1.2.08.00005 - ADIANT. A SOCIO(A) RAFAELA COELHO	0,00	74.458,62	0,00	74.458,62 D
1.1.2.08.00007 - EMPRESTIMOS CONCEDIDO A OUTRAS EMPRESAS	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
1.1.2.08.00001 - OUTROS CREDITOS	18.092.462,70 D	897.142,57	1.172.328,49	17.817.276,78 D
1.1.2.09 - ADMINISTRADORA DE CARTAO	1.027,03 D	0,00	1.027,03	0,00
1.1.2.09.00001 - PAGSEGURO INTERNET S/A	1.027,03 D	0,00	1.027,03	0,00
1.1.3 - ESTOQUES	5.443.663,05 D	41.665.986,75	39.013.043,15	8.096.606,65 D
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS - PRODUTOS	5.443.663,05 D	29.649.344,73	26.996.401,13	8.096.606,65 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 9

BALANCETE

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Folha: 2

Data da Emissão: 19/03/2024

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.3.01.00005 - MATERIAS PRIMAS	426.294,62 D	15.398.792,68	14.992.572,81	832.514,49 D
1.1.3.01.00009 - MATERIAS PRIMAS 02	5.017.368,43 D	14.250.552,05	12.003.828,32	7.264.092,16 D
1.1.3.02 - CONTA TRANSITORIAS ENTRES FILIAIS	0,00	12.016.642,02	12.016.642,02	0,00
1.1.3.02.00005 - TRANSITORIA DE TRANSFENCIA	0,00	12.016.642,02	12.016.642,02	0,00
1.1.4 - CONTAS RETIFICADORAS	615.475,36 C	528.297,14	491.755,18	578.933,40 C
1.1.4.01 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	615.475,36 C	528.297,14	491.755,18	578.933,40 C
1.1.4.01.00005 - (-) FATURAMENTO PARA ENTREGA 1	615.475,36 C	528.297,14	491.755,18	578.933,40 C
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	138.817,29 D	147.300,00	15.568,08	270.549,21 D
1.1.5.01 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	138.817,29 D	147.300,00	15.568,08	270.549,21 D
1.1.5.01.00002 - SEGUROS A APROPRIAR	138.817,29 D	147.300,00	15.568,08	270.549,21 D
1.2 - NAO CIRCULANTE	35.411.517,38 D	0,00	69.253,95	35.342.263,43 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.029.653,54 D	0,00	6.033,74	4.023.619,80 D
1.2.1.02 - CRED.PESSOAS LIG.(FISIC/JURID)	3.566.761,44 D	0,00	0,00	3.566.761,44 D
1.2.1.02.00003 - EMPRESTIMOS A SOCIOS(LUCAS C	1.686.875,61 D	0,00	0,00	1.686.875,61 D
1.2.1.02.00002 - EMPRESTIMOS A SOCIOS(RAFAELA C	1.879.885,83 D	0,00	0,00	1.879.885,83 D
1.2.1.04 - DEPOSITOS JUDICIAIS	461.634,44 D	0,00	5.614,52	456.019,92 D
1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	461.634,44 D	0,00	5.614,52	456.019,92 D
1.2.1.08 - OUTRAS CONTAS	1.257,66 D	0,00	419,22	838,44 D
1.2.1.08.00004 - DESPESAS A APROPRIAR	1.257,66 D	0,00	419,22	838,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	31.247.338,03 D	0,00	63.181,82	31.184.156,21 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS	29.292.514,48 D	0,00	0,00	29.292.514,48 D
1.2.3.01.00004 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS	8.702.514,48 D	0,00	0,00	8.702.514,48 D
1.2.3.01.00002 - IMOVEIS E CONSTRUCOES	12.800.000,00 D	0,00	0,00	12.800.000,00 D
1.2.3.01.00001 - TERRENOS	7.790.000,00 D	0,00	0,00	7.790.000,00 D
1.2.3.02 - BENS MOVEIS	7.114.953,22 D	0,00	0,00	7.114.953,22 D
1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	1.595.499,06 D	0,00	0,00	1.595.499,06 D
1.2.3.02.00004 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	646.743,87 D	0,00	0,00	646.743,87 D
1.2.3.02.00003 - MOVEIS UTENSILIOS E INST COML	292.711,48 D	0,00	0,00	292.711,48 D
1.2.3.02.00002 - VEICULOS	4.579.998,81 D	0,00	0,00	4.579.998,81 D
1.2.3.03 - (-) DEP.AMORT.-QUOTAS EXAUSTAO	5.160.129,67 C	0,00	63.181,82	5.223.311,49 C
1.2.3.03.00002 - (-) EQUIP MAQ E INSTAL INDL	1.419.933,80 C	0,00	6.800,85	1.426.734,65 C
1.2.3.03.00006 - (-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	524.162,13 C	0,00	4.140,89	528.303,02 C
1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL C	172.692,29 C	0,00	2.249,26	174.941,55 C
1.2.3.03.00004 - (-) VEICULOS	3.043.341,45 C	0,00	49.990,82	3.093.332,27 C
1.2.4 - INTANGIVEL	134.525,81 D	0,00	38,39	134.487,42 D
1.2.4.01 - INTANGIVEL	164.990,28 D	0,00	0,00	164.990,28 D
1.2.4.01.00002 - MARCAS PATENTES	14.871,80 D	0,00	0,00	14.871,80 D
1.2.4.01.00005 - SOFTWARE/PROGRAMAS COMPUTADOR	150.118,48 D	0,00	0,00	150.118,48 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZACAO INTANGIVEL	30.464,47 C	0,00	38,39	30.502,86 C
1.2.4.02.00001 - (-) AMORTIZACAO INTANGIVEL	30.464,47 C	0,00	38,39	30.502,86 C



Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2 - PASSIVO	73.202.586,11 C	46.792.634,99	49.913.401,87	76.323.352,99 C
2.1 - CIRCULANTE	46.577.276,20 C	39.320.208,12	44.190.322,79	51.447.390,87 C
2.1.1 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	46.577.276,20 C	39.320.208,12	44.190.322,79	51.447.390,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	21.835.466,14 C	19.910.384,46	20.289.589,17	22.214.670,85 C
2.1.1.02 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.184,86 C	546.685,71	630.491,96	569.991,11 C
2.1.1.02.00001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	486.184,86 C	546.685,71	630.491,96	569.991,11 C
2.1.1.03 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.040.991,12 C	6.453.454,92	6.333.743,84	8.921.280,04 C
2.1.1.03.00011 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIA	28.211,36 D	0,00	12.641,94	15.569,42 D
2.1.1.03.00010 - BANCO ABC BRASIL EMPRESTIMO	1.428.571,43 C	1.857.142,90	428.571,47	0,00
2.1.1.03.00016 - BANCO ABC C.GARANTIDA	0,00	37,51	420.037,51	420.000,00 C
2.1.1.03.00017 - BANCO DAYCOVAL C.GARANTIDA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.1.1.03.00008 - BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO	58.548,97 C	29.274,43	0,00	29.274,54 C
2.1.1.03.00014 - BANCO SAFRA EMPRESTIMO	917.493,03 C	287.493,03	630.000,00	1.260.000,00 C
2.1.1.03.00004 - BRADESCO EMPRESTIMO	666.636,01 C	166.636,01	0,00	500.000,00 C
2.1.1.03.00002 - BRADESCO EMPRESTIMO CAPITAL DI	1.166.052,38 C	171.788,58	1.248.623,93	2.242.887,73 C
2.1.1.03.00018 - C6 BANK EMPRESTIMO	1.269.407,32 C	1.269.407,32	0,00	0,00
2.1.1.03.00019 - CAIXA C. GARANTIDA 1670-0	2.498.772,35 C	2.550.327,27	51.554,92	0,00
2.1.1.03.00009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRE	0,00	0,00	2.057.142,85	2.057.142,85 C
2.1.1.03.00013 - ITAU C. GARANTIDA	0,00	0,00	28.028,38	28.028,38 C
2.1.1.03.00003 - ITAU EMPRESTIMO	1.063.720,99 C	121.347,87	857.142,84	1.799.515,96 C
2.1.1.05 - FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	210.857,12 C	23.428,58	281.142,86	468.571,40 C
2.1.1.05.00004 - BANCO DAYCOVAL FINANCIAMENTO	210.857,12 C	23.428,58	281.142,86	468.571,40 C
2.1.1.07 - OUTRAS CONTAS	8.386.082,22 C	9.019.903,24	10.499.516,02	9.865.695,00 C
2.1.1.07.00006 - ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	1.980.028,89 C	5.883.704,68	7.628.161,93	3.724.486,14 C
2.1.1.07.00003 - CARTAO CORPORATIVO A PAGAR	102.947,80 C	6.798,30	0,00	96.149,50 C
2.1.1.07.00004 - EMPREST. CONCED. DE OUTRAS EM	436.463,36 C	52.171,69	50.000,00	434.291,67 C
2.1.1.07.00005 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUN	0,00	202,34	202,34	0,00
2.1.1.07.00007 - FORNECEDORES RISCO SACADO	5.866.642,17 C	3.077.026,23	2.821.151,75	5.610.767,69 C
2.1.1.09 - IMPOSTOS TX. - CONTRIB A RECOLHER	6.539.399,97 C	3.300.409,75	6.091.275,73	9.330.265,95 C
2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIA	118.811,80 D	142.699,10	11.891,58	249.619,32 D
2.1.1.09.00007 - COFINS A RECOLHER	0,00	81.527,45	81.527,45	0,00
2.1.1.09.00008 - CONT. SOCIAL A RECOLHER	117.702,12 C	117.702,12	0,00	0,00
2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER	859.967,87 C	2.590.279,97	2.277.584,15	547.272,05 C
2.1.1.09.00015 - ICMS EM PARCELAMENTO	2.362.606,86 C	329.077,64	3.186.965,83	5.220.495,05 C
2.1.1.09.00018 - ICMS ST A RECOLHER FL 02	3.294.802,17 C	0,00	517.316,00	3.812.118,17 C
2.1.1.09.00009 - IRPJ A RECOLHER	21.611,75 C	21.611,75	0,00	0,00
2.1.1.09.00006 - ISS A RECOLHER	1.521,00 C	1.521,00	0,00	0,00
2.1.1.09.00005 - PIS A RECOLHER	0,00	15.990,72	15.990,72	0,00
2.1.1.10 - TRIB.CONT. RETIDOS A RECOLHER	21.174,74 C	19.350,55	11.462,83	13.287,02 C
2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.911,28 C	3.911,28	3.591,86	3.591,86 C
2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER	3.107,70 C	1.930,84	2.428,95	3.605,81 C
2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	836,33 C	836,33	720,67	720,67 C
2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	9.380,56 C	8.733,23	1.201,11	1.848,44 C
2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	3.938,87 C	3.938,87	3.520,24	3.520,24 C
2.1.1.11 - OBRIGACOES COM PESSOAL	19.703,97 C	25.663,25	27.322,47	21.363,19 C
2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA	472,13 C	472,13	370,96	370,96 C
2.1.1.11.00002 - PRO-LABORE A PAGAR	5.729,17 C	5.729,17	5.729,17	5.729,17 C
2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR	13.502,67 C	19.461,95	21.222,34	15.263,06 C
2.1.1.12 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.493,17 C	18.772,40	20.289,05	13.009,82 C
2.1.1.12.00003 - CONT. SINDICAL A RECOLHER	39,00 C	39,00	39,00	39,00 C
2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER	1.976,47 C	1.976,47	1.629,33	1.629,33 C
2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER	9.477,70 C	16.756,93	18.620,72	11.341,49 C
2.1.1.14 - PROVISOES DE NAT TRABALHISTA	25.922,89 C	2.155,26	5.488,86	29.256,49 C
2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	2.258,92	2.258,92 C
2.1.1.14.00001 - PROVISOES PARA FERIAS	25.922,89 C	2.155,26	3.229,94	26.997,57 C
2.2 - NAO CIRCULANTE	16.530.284,15 C	6.600.213,09	5.286.972,19	15.217.043,25 C
2.2.1 - OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.530.284,15 C	6.600.213,09	5.286.972,19	15.217.043,25 C
2.2.1.02 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - LONGO PRAZO	7.068.752,07 C	3.081.766,69	5.142.857,15	9.129.842,53 C
2.2.1.02.00013 - BANCO ABC BRASIL EMPRESTIMO	428.571,47 C	428.571,47	0,00	0,00
2.2.1.02.00016 - BRADESCO EMPRESTIMO CAPITAL DI	3.552.323,46 C	1.166.052,38	0,00	2.386.271,08 C
2.2.1.02.00012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRE	0,00	0,00	5.142.857,15	5.142.857,15 C
2.2.1.02.00003 - ITAU EMPRESTIMO	2.142.857,14 C	857.142,84	0,00	1.285.714,30 C
2.2.1.02.00018 - SAFRA EMPRESTIMO	945.000,00 C	630.000,00	0,00	315.000,00 C
2.2.1.04 - FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	702.857,14 C	281.142,86	0,00	421.714,28 C
2.2.1.04.00009 - BANCO DAYCOVAL FINANCIAMENTO	702.857,14 C	281.142,86	0,00	421.714,28 C



BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 4

Empresa: GRUPO RJ**CNPJ:** 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.08 - TRIBUTOS - CONTRIB EM PARCELAMENTO	8.758.674,94 C	3.237.303,54	144.115,04	5.665.486,44 C
2.2.1.08.00008 - (-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR	166.770,08 D	0,00	144.115,04	22.655,04 D
2.2.1.08.00007 - ICMS EM PARCELAMENTO	5.974.889,43 C	3.186.965,83	0,00	2.787.923,60 C
2.2.1.08.00006 - INSS EM PARCELAMENTO	37.870,18 C	8.411,55	0,00	29.458,63 C
2.2.1.08.00001 - PAEX - REFIS	2.912.685,41 C	41.926,16	0,00	2.870.759,25 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	10.095.025,76 C	872.213,78	436.106,89	9.658.918,87 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO	19.690.000,00 C	0,00	0,00	19.690.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	19.690.000,00 C	0,00	0,00	19.690.000,00 C
2.3.1.01.00001 - CAPITAL SUBSCRITO	19.690.000,00 C	0,00	0,00	19.690.000,00 C
2.3.2 - RESERVAS	9.594.974,24 D	872.213,78	436.106,89	10.031.081,13 D
2.3.2.01 - RESERVAS	2.987.750,38 C	0,00	0,00	2.987.750,38 C
2.3.2.01.00006 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.937.792,73 C	0,00	0,00	2.937.792,73 C
2.3.2.01.00007 - RESERVA PARA REINVESTIMENTO SI	49.957,65 C	0,00	0,00	49.957,65 C
2.3.2.02 - OUTRAS CONTAS	12.582.724,62 D	872.213,78	436.106,89	13.018.831,51 D
2.3.2.02.00005 - AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORI	0,00	436.106,89	436.106,89	0,00
2.3.2.02.00001 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADO:	12.582.724,62 D	436.106,89	0,00	13.018.831,51 D



Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3 - CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	479.305,73	20.227.129,14	19.747.823,41 C
3.1 - RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	479.305,73	20.227.129,14	19.747.823,41 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.436.365,86	19.436.365,86 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA	0,00	0,00	19.436.365,86	19.436.365,86 C
3.1.1.01.00002 - REC. VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.334.727,94	3.334.727,94 C
3.1.1.01.00008 - REC. VENDA DE PRODUTOS IMPORTA	0,00	0,00	14.948,14	14.948,14 C
3.1.1.01.00003 - REC. VENDAS DE PRODUTOS SUJEI	0,00	0,00	15.846.877,73	15.846.877,73 C
3.1.1.01.00007 - REC. VENDAS DE PRODUTOS SUJEI	0,00	0,00	74.396,52	74.396,52 C
3.1.1.01.00006 - RECEITA DE SERVICOS DE TRANSP	0,00	0,00	165.415,53	165.415,53 C
3.1.2 - (-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	479.305,73	8.184,73	471.121,00 D
3.1.2.02 - (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	245.833,92	0,00	245.833,92 D
3.1.2.02.00001 - (-) VENDA CANC. DEV. DEC. INCO	0,00	245.833,92	0,00	245.833,92 D
3.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	233.471,81	8.184,73	225.287,08 D
3.1.2.03.00002 - (-) COFINS SOBRE VENDAS	0,00	50.223,18	2.826,69	47.396,49 D
3.1.2.03.00001 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	172.344,58	4.744,35	167.600,23 D
3.1.2.03.00003 - (-) PIS SOBRE VENDAS	0,00	10.904,05	613,69	10.290,36 D
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	782.578,55	782.578,55 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	782.578,55	782.578,55 C
3.1.3.01.00005 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	222,16	222,16 C
3.1.3.01.00006 - JUROS E MULTAS TAXA SELIC DIVI	0,00	0,00	48.874,20	48.874,20 C
3.1.3.01.00003 - RECEITAS COM JUROS SOBRE DUPL	0,00	0,00	15.904,40	15.904,40 C
3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0,00	0,00	27,57	27,57 C
3.1.3.01.00008 - VPC- VERBA DE PROPAGANDA COOP	0,00	0,00	717.550,22	717.550,22 C



BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 6

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4 - CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.399.479,73	1.022.570,17	20.376.909,56 D
4.1 - CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	16.153.378,72	190.180,22	15.963.198,50 D
4.1.1 - CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	16.153.378,72	190.180,22	15.963.198,50 D
4.1.1.01 - MATERIAL APLICADO	0,00	16.153.378,72	190.180,22	15.963.198,50 D
4.1.1.01.00021 - COFINS DEMAIS OPERACOES	0,00	0,82	0,00	0,82 D
4.1.1.01.00010 - CPV IMPORTADAS- CUST.PROD.FAB	0,00	63.864,41	0,00	63.864,41 D
4.1.1.01.00001 - CPV NACIONAL-CUST.PROD.FAB.PR	0,00	15.484.555,16	190.180,22	15.294.374,94 D
4.1.1.01.00019 - ICMS DEMAIS OPERACOES	0,00	118,34	0,00	118,34 D
4.1.1.01.00003 - ICMS SUBSTITUTO	0,00	517.316,00	0,00	517.316,00 D
4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4.1.1.01.00005 - MERCADORIAS AVARIADAS	0,00	63.234,93	0,00	63.234,93 D
4.1.1.01.00008 - OUTROS DEBITOS DE ICMS	0,00	722,99	0,00	722,99 D
4.1.1.01.00020 - PIS DEMAIS OPERACOES	0,00	0,18	0,00	0,18 D
4.1.1.01.10001 - SAIDA DE BONIFICACAO	0,00	22.725,89	0,00	22.725,89 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.246.101,01	775.272,53	4.470.828,48 D
4.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	271.754,26	12.805,11	258.949,15 D
4.2.1.01 - REMUNERACAO A FUNCIONARIOS	0,00	162.277,53	395,48	161.882,05 D
4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49 D
4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.948,75	395,48	19.553,27 D
4.2.1.01.00021 - SALARIOS PJ	0,00	134.821,29	0,00	134.821,29 D
4.2.1.02 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	51.261,04	12.409,63	38.851,41 D
4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIA	0,00	1.107,25	759,23	348,02 D
4.2.1.02.00014 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS (R)	0,00	2.133,90	0,00	2.133,90 D
4.2.1.02.00017 - DOACOES E BRINDES (RH)	0,00	54,68	0,00	54,68 D
4.2.1.02.00019 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONAR.	0,00	20.840,01	0,00	20.840,01 D
4.2.1.02.00018 - RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	4.674,25	0,00	4.674,25 D
4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	803,73	0,00	803,73 D
4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	18.882,33	11.000,00	7.882,33 D
4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.121,60	650,40	1.471,20 D
4.2.1.02.00015 - VIAGENS/ESTADIAS (RH)	0,00	643,29	0,00	643,29 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.773,55	0,00	9.773,55 D
4.2.1.03.00004 - FGTS	0,00	1.471,76	0,00	1.471,76 D
4.2.1.03.00001 - INSS	0,00	8.301,79	0,00	8.301,79 D
4.2.1.04 - PROV PARA FERIAS DECIMO E ENCARGOS	0,00	5.488,86	0,00	5.488,86 D
4.2.1.04.00004 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00	2.258,92	0,00	2.258,92 D
4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS	0,00	3.229,94	0,00	3.229,94 D
4.2.1.05 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.953,28	0,00	42.953,28 D
4.2.1.05.00001 - CUSTAS PROCESSUAIS (RH)	0,00	23.147,61	0,00	23.147,61 D
4.2.1.05.00002 - MANUTENCAO SOFTWARE (RH)	0,00	2.123,44	0,00	2.123,44 D
4.2.1.05.00006 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34,90	0,00	34,90 D
4.2.1.05.00004 - SERVICOS DE CONSULTORIA (RH)	0,00	17.647,33	0,00	17.647,33 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.974.346,75	762.467,42	4.211.879,33 D
4.2.2.01 - DESP ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	169.665,04	3.347,68	166.317,36 D
4.2.2.01.00019 - AGUA E ESGOTO	0,00	112,96	0,00	112,96 D
4.2.2.01.00008 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	29.769,41	0,00	29.769,41 D
4.2.2.01.00043 - AMORTIZACOES	0,00	38,39	0,00	38,39 D
4.2.2.01.00050 - COMISSOES SOBRE COMPRAS	0,00	34.706,96	0,00	34.706,96 D
4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	0,00	7.905,29	0,00	7.905,29 D
4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES	0,00	63.181,82	0,00	63.181,82 D
4.2.2.01.00047 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	6.297,23	3.347,68	2.949,55 D
4.2.2.01.00040 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.923,13	0,00	12.923,13 D
4.2.2.01.00022 - JORNAIS, LIVROS, REVISTAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.609,84	0,00	1.609,84 D
4.2.2.01.00014 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	686,81	0,00	686,81 D
4.2.2.01.00018 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/D	0,00	2.300,18	0,00	2.300,18 D
4.2.2.01.00052 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/D	0,00	9.833,02	0,00	9.833,02 D
4.2.2.02 - PRESTACAO DE SERVICOS E ACESSORIA I	0,00	294.821,61	0,00	294.821,61 D
4.2.2.02.00014 - ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	182.492,00	0,00	182.492,00 D
4.2.2.02.00016 - ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	3.045,10	0,00	3.045,10 D
4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.945,28	0,00	20.945,28 D
4.2.2.02.00002 - PREST. SERV. PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.2.02.00006 - SERVICOS CONTABEIS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMI	0,00	3.941,96	0,00	3.941,96 D
4.2.2.02.00010 - SERVICOS DE CONSULTORIA (CONT)	0,00	56.774,52	0,00	56.774,52 D
4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRE)	0,00	8.087,10	0,00	8.087,10 D
4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	18.185,65	0,00	18.185,65 D
4.2.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	316.419,65	134.611,33	181.808,32 D
4.2.2.03.00016 - (-) CREDITO COFINS	0,00	0,00	106.333,22	106.333,22 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 14

BALANCETE

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Folha: 7

Data da Emissão: 19/03/2024

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.2.2.03.00015 - (-) CREDITO PIS	0,00	0,00	23.085,49	23.085,49 C
4.2.2.03.00017 - (-) OUTROS CREDITOS DE ICMS	0,00	0,00	5.192,62	5.192,62 C
4.2.2.03.00014 - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	19.556,24	0,00	19.556,24 D
4.2.2.03.00011 - COFINS	0,00	31.303,45	0,00	31.303,45 D
4.2.2.03.00003 - ICMS DIF. ALIQUOTAS	0,00	264,26	0,00	264,26 D
4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.756,45	0,00	7.756,45 D
4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENC	0,00	252.452,76	0,00	252.452,76 D
4.2.2.03.00010 - PIS	0,00	5.086,49	0,00	5.086,49 D
4.2.2.04 - DESPESAS COM VENDAS	0,00	833.537,68	14.264,47	819.273,21 D
4.2.2.04.00031 - ACORDOS COMERCIAIS (VENDAS)	0,00	193.529,25	14.066,19	179.463,06 D
4.2.2.04.00016 - CARGA/DESCARGA	0,00	28.759,93	198,28	28.561,65 D
4.2.2.04.00029 - CONTRATO ENTREGA CENTRALIZADA	0,00	21.988,01	0,00	21.988,01 D
4.2.2.04.00042 - DESPESAS COM CONDUÇÃO (MKT)	0,00	667,97	0,00	667,97 D
4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	0,00	85.021,58	0,00	85.021,58 D
4.2.2.04.00040 - DESPESAS COM PROMOTORES DE DE	0,00	10.125,84	0,00	10.125,84 D
4.2.2.04.00044 - ENCARTES (VENDAS)	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.2.2.04.00026 - LICENÇA USO SOFTWARE (VENDAS)	0,00	2.157,43	0,00	2.157,43 D
4.2.2.04.00038 - MARKETING DIRETO	0,00	26.031,60	0,00	26.031,60 D
4.2.2.04.00013 - MATERIAL DE MARKETING/PROMOCA	0,00	294.411,05	0,00	294.411,05 D
4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	0,00	1.111,03	0,00	1.111,03 D
4.2.2.04.00033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE (MKT)	0,00	950,01	0,00	950,01 D
4.2.2.04.00037 - VERBA DE CRESCIMENTO	0,00	168.283,98	0,00	168.283,98 D
4.2.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.179.706,03	608.833,82	1.570.872,21 D
4.2.2.05.00004 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	752.786,33	470.485,49	282.300,84 D
4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.213,44	0,00	8.213,44 D
4.2.2.05.00013 - IOF- IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	136.257,61	0,00	136.257,61 D
4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST./I	0,00	753.921,05	138.348,33	615.572,72 D
4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/(0,00	70.908,02	0,00	70.908,02 D
4.2.2.05.00018 - JUROS OPERACAO RISCO SACADO	0,00	125.867,67	0,00	125.867,67 D
4.2.2.05.00010 - TARIFA DE COBRANÇA	0,00	8.656,90	0,00	8.656,90 D
4.2.2.05.00007 - TAXA ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	35,33	0,00	35,33 D
4.2.2.05.00009 - TAXA ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEI	0,00	323.059,68	0,00	323.059,68 D
4.2.2.08 - DESPESAS COM LOGISTICA	0,00	1.095.661,46	1.410,12	1.094.251,34 D
4.2.2.08.00007 - CARGA/DESCARGA (LOG)	0,00	16.219,21	0,00	16.219,21 D
4.2.2.08.00002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	88.989,41	370,12	88.619,29 D
4.2.2.08.00013 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUI	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	0,00	39.893,72	1.040,00	38.853,72 D
4.2.2.08.00001 - FRETES E TRANSPORTES SOBRE VEI	0,00	463.202,60	0,00	463.202,60 D
4.2.2.08.00012 - FRETES SOBRE COMPRAS (LOG)	0,00	18.063,00	0,00	18.063,00 D
4.2.2.08.00003 - LOCAÇÃO DE CAMARAS FRIGORIFIC	0,00	304.701,64	0,00	304.701,64 D
4.2.2.08.00004 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (LOG)	0,00	124.218,00	0,00	124.218,00 D
4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	0,00	6.155,00	0,00	6.155,00 D
4.2.2.08.00006 - PEDAGIOS (LOG)	0,00	11.293,69	0,00	11.293,69 D
4.2.2.08.00005 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO (L	0,00	5.386,84	0,00	5.386,84 D
4.2.2.08.00008 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/D	0,00	17.418,35	0,00	17.418,35 D
4.2.2.09 - DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	51.094,12	0,00	51.094,12 D
4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	0,00	5.541,69	0,00	5.541,69 D
4.2.2.09.00008 - LICENÇA USO SOFTWARE	0,00	24.668,18	0,00	24.668,18 D
4.2.2.09.00009 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	2.163,41	0,00	2.163,41 D
4.2.2.09.00005 - MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARE	0,00	11.564,03	0,00	11.564,03 D
4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	132,16	0,00	132,16 D
4.2.2.09.00001 - TELEFONE (TIC)	0,00	7.024,65	0,00	7.024,65 D
4.2.2.10 - DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	25.026,02	0,00	25.026,02 D
4.2.2.10.00010 - BENEFÍCIOS (DIRET)	0,00	24.130,49	0,00	24.130,49 D
4.2.2.10.00008 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/D	0,00	895,53	0,00	895,53 D
4.2.2.11 - DESPESAS COM PRODUÇÃO	0,00	8.415,14	0,00	8.415,14 D
4.2.2.11.00006 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEI	0,00	865,00	0,00	865,00 D
4.2.2.11.00010 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS (PI	0,00	4.313,24	0,00	4.313,24 D
4.2.2.11.00009 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	288,75	0,00	288,75 D
4.2.2.11.00004 - OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.2.2.11.00003 - REFEIÇÕES E LANCHES (PROD)	0,00	548,00	0,00	548,00 D
4.2.2.11.00011 - UNIFORME E EPI (PROD)	0,00	300,15	0,00	300,15 D
4.3 - OUTRAS DESP. REC. NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	57.117,42	57.117,42 C
4.3.1 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	57.117,42	57.117,42 C
4.3.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	57.117,42	57.117,42 C
4.3.1.01.00008 - GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.117,42	57.117,42 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2406100917064720000422684710>
 Número do documento: 2406100917064720000422684710

Num. 437219169 - Pág. 15

BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 8

Empresa: GRUPO RJ**CNPJ:** 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
6 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6.6 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6.6.01 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6.6.01.00001 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2024.03.19 16:13:45 -03'00'

RAFAELA COSTA PIMENTEL
SOCIA ADMINISTRADORA
81828730530

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2024.03.19 16:14:57 -03'00'

LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CONTADOR (A)
SP-273673/0-8



BALANCETE

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Folha: 1

Data da Emissão: 19/03/2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 - ATIVO	75.694.266,84 D	163.552.351,11	160.122.281,77	79.124.336,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	40.352.003,41 D	163.549.497,58	159.636.807,62	44.264.693,37 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	714.871,11 D	93.211.577,43	93.140.586,26	785.862,28 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS	34,33 D	67.272,44	67.164,38	142,39 D
1.1.1.01.00005 - CAIXA CONTAS A PAGAR	0,00	22,84	22,84	0,00
1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA	0,00	45.549,60	45.549,60	0,00
1.1.1.01.00017 - TESOUREARIA FUNDO FIXO	34,33 D	21.700,00	21.591,94	142,39 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	613.487,62 D	91.996.620,88	92.033.084,41	577.024,09 D
1.1.1.02.00021 - ABC BRASIL 22237064	1.280,22 D	844.897,03	845.965,80	211,45 D
1.1.1.02.00022 - ABC BRASIL 22237072	0,00	453.610,66	452.197,03	1.413,63 D
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL 25263-8	298,40 D	228,40	192,00	334,80 D
1.1.1.02.00041 - BNB 2430-6	97.489,35 D	833,61	49,99	98.272,97 D
1.1.1.02.00014 - BRADESCO 2552-6	1,32 D	274.241,87	274.242,61	0,58 D
1.1.1.02.00005 - BRADESCO 38736-3	2,55 D	302.034,47	302.036,02	1,00 D
1.1.1.02.00049 - C6 BANK	222,51 D	230.043,76	229.727,89	538,38 D
1.1.1.02.00051 - C6 BANK VINCULADA - 25855764-1	0,00	222.713,76	222.713,76	0,00
1.1.1.02.00045 - CAIXA 1270-4	1.000,30 D	3.770.698,30	3.770.698,35	1.000,25 D
1.1.1.02.00050 - CAIXA 1670-0	1.432,64 D	25.206,98	25.132,64	1.506,98 D
1.1.1.02.00031 - CAIXA 77-3	20,41 D	7.514.451,80	7.514.454,30	17,91 D
1.1.1.02.00004 - CONTA TRANSITÓRIA	0,00	19.055.806,40	19.055.806,40	0,00
1.1.1.02.00036 - DAYCOVAL 738809-0	345.852,29 D	17.784.060,29	18.005.171,33	124.741,25 D
1.1.1.02.00003 - ITAU 22648-5	0,00	19.298.719,25	19.298.718,25	1,00 D
1.1.1.02.00009 - ITAU 33919-7	146.436,18 D	1.629.308,89	1.459.885,51	315.859,56 D
1.1.1.02.00016 - ITAU 45982-1 - FL 03	0,00	155.082,53	155.081,53	1,00 D
1.1.1.02.00015 - ITAU 45986-2 - FL 02	10,00 D	638.925,99	638.934,99	1,00 D
1.1.1.02.00019 - ITAU 48010-8	17.770,91 D	558.793,25	543.443,74	33.120,42 D
1.1.1.02.00028 - ITAU 53298-1 - FL 05	10,00 D	299.217,55	299.226,55	1,00 D
1.1.1.02.00038 - SAFRA 403069-8	1.659,63 D	760.212,41	761.872,04	0,00
1.1.1.02.00044 - SAFRA 542318-9	0,91 D	0,00	0,00	0,91 D
1.1.1.02.00012 - SANTANDER 130081273	0,00	18.177.533,68	18.177.533,68	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ :	101.349,16 D	1.147.684,11	1.040.337,47	208.695,80 D
1.1.1.03.00033 - BRADESCO 2552-6 - APLICACAO	0,00	22.014,95	21.858,96	155,99 D
1.1.1.03.00002 - BRADESCO 38736-3 - APLICACAO	431,39 D	9.244,79	9.023,15	653,03 D
1.1.1.03.00001 - ITAU 22648-5 - APLICACAO	0,00	185.083,68	135.908,32	49.175,36 D
1.1.1.03.00008 - ITAU 45982-1 - APLICACAO	0,00	48.155,00	42.141,00	6.014,00 D
1.1.1.03.00007 - ITAU 45986-2 - APLICACAO	817,52 D	18.460,57	17.964,37	1.313,72 D
1.1.1.03.00015 - ITAU 53298-1 - APLICACAO	88,99 D	31.208,15	15.951,14	15.346,00 D
1.1.1.03.00009 - SANTANDER 130081273 - APLICACAO	11,26 D	833.516,97	797.490,53	36.037,70 D
1.1.1.03.00029 - TITULO DE CAPITALIZACAO CAIXA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.2 - CREDITOS	31.848.909,84 D	26.366.102,00	21.660.677,41	36.554.334,43 D
1.1.1.2.02 - CLIENTES	10.922.704,79 D	20.990.099,06	18.342.202,00	13.570.601,85 D
1.1.1.2.03 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	796.423,00 D	1.085.116,05	976.454,11	905.084,94 D
1.1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	186.272,18 D	635.002,05	526.230,11	295.044,12 D
1.1.1.2.03.00009 - ADIANTAMENTO APOLO	110,00 D	177.766,00	177.876,00	0,00
1.1.1.2.03.00008 - ADIANTAMENTO ATENAS	0,00	272.348,00	272.348,00	0,00
1.1.1.2.03.00004 - ADIANTAMENTO PARA IMPORTACAO	429.023,80 D	0,00	0,00	429.023,80 D
1.1.1.2.03.00007 - DEVOLUCOES A RECEBER	181.017,02 D	0,00	0,00	181.017,02 D
1.1.1.2.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.059,40 D	19.303,07	17.548,95	17.813,52 D
1.1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.610,07	1.489,55	2.120,52 D
1.1.1.2.04.00007 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	16.059,40 D	15.693,00	16.059,40	15.693,00 D
1.1.1.2.05 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.146.987,25 D	2.093.916,74	2.040.254,73	2.200.649,26 D
1.1.1.2.05.00004 - COFINS A RECUPERAR	1.622.175,58 D	128.759,27	88.744,92	1.662.189,93 D
1.1.1.2.05.00006 - ICMS A RECUPERAR	99.288,94 D	1.937.203,16	1.937.203,16	99.288,94 D
1.1.1.2.05.00012 - IRRF A RECUPERAR	62.394,68 D	0,00	325,07	62.069,61 D
1.1.1.2.05.00008 - OUTROS IMPOSTOS-CONT A RECUPEI	423,00 D	0,00	0,00	423,00 D
1.1.1.2.05.00003 - PIS A RECUPERAR	362.705,05 D	27.954,31	13.981,58	376.677,78 D
1.1.1.2.08 - OUTROS CREDITOS	17.966.735,40 D	2.175.963,04	284.217,62	19.858.480,82 D
1.1.1.2.08.00005 - ADIANT. A SOCIO(A) RAFAELA CO	74.458,62 D	88.046,89	0,00	162.505,51 D
1.1.1.2.08.00007 - EMPRESTIMOS CONCEDIDO A OUTRA	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
1.1.1.2.08.00001 - OUTROS CREDITOS	17.817.276,78 D	2.087.916,15	284.217,62	19.620.975,31 D
1.1.1.2.09 - ADMINISTRADORA DE CARTAO	0,00	1.704,04	0,00	1.704,04 D
1.1.1.2.09.00001 - PAGSEGURO INTERNET S/A	0,00	1.704,04	0,00	1.704,04 D
1.1.1.3 - ESTOQUES	8.096.606,65 D	43.278.438,38	44.031.936,40	7.343.108,63 D
1.1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS - PRODUTOS	8.096.606,65 D	29.101.140,19	29.854.638,21	7.343.108,63 D
1.1.1.3.01.00005 - MATERIAS PRIMAS	832.514,49 D	15.448.245,60	15.221.164,79	1.059.595,30 D
1.1.1.3.01.00009 - MATERIAS PRIMAS 02	7.264.092,16 D	13.652.894,59	14.633.473,42	6.283.513,33 D
1.1.1.3.02 - CONTA TRANSITORIAS ENTRES FILIAIS	0,00	14.177.298,19	14.177.298,19	0,00
1.1.1.3.02.00005 - TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00	14.177.298,19	14.177.298,19	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 17

BALANCETE

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Folha: 2

Data da Emissão: 19/03/2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.4 - CONTAS RETIFICADORAS	578.933,40 C	693.379,77	786.691,29	672.244,92 C
1.1.4.01 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	578.933,40 C	693.379,77	786.691,29	672.244,92 C
1.1.4.01.00005 - (-) FATURAMENTO PARA ENTREGA 1	578.933,40 C	693.379,77	786.691,29	672.244,92 C
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	270.549,21 D	0,00	16.916,26	253.632,95 D
1.1.5.01 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	270.549,21 D	0,00	16.916,26	253.632,95 D
1.1.5.01.00002 - SEGUROS A APROPRIAR	270.549,21 D	0,00	16.916,26	253.632,95 D
1.2 - NAO CIRCULANTE	35.342.263,43 D	2.853,53	485.474,15	34.859.642,81 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.023.619,80 D	2.853,53	422.408,67	3.604.064,66 D
1.2.1.02 - CRED.PESSOAS LIG.(FISIC/JURID)	3.566.761,44 D	0,00	421.989,45	3.144.771,99 D
1.2.1.02.00003 - EMPRESTIMOS A SOCIOS(LUCAS C	1.686.875,61 D	0,00	150.000,00	1.536.875,61 D
1.2.1.02.00002 - EMPRESTIMOS A SOCIOS(RAFELA C	1.879.885,83 D	0,00	271.989,45	1.607.896,38 D
1.2.1.04 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.019,92 D	2.853,53	0,00	458.873,45 D
1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.019,92 D	2.853,53	0,00	458.873,45 D
1.2.1.08 - OUTRAS CONTAS	838,44 D	0,00	419,22	419,22 D
1.2.1.08.00004 - DESPESAS A APROPRIAR	838,44 D	0,00	419,22	419,22 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	31.184.156,21 D	0,00	63.029,57	31.121.126,64 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS	29.292.514,48 D	0,00	0,00	29.292.514,48 D
1.2.3.01.00004 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS	8.702.514,48 D	0,00	0,00	8.702.514,48 D
1.2.3.01.00002 - IMOVEIS E CONSTRUCOES	12.800.000,00 D	0,00	0,00	12.800.000,00 D
1.2.3.01.00001 - TERRENOS	7.790.000,00 D	0,00	0,00	7.790.000,00 D
1.2.3.02 - BENS MOVEIS	7.114.953,22 D	0,00	0,00	7.114.953,22 D
1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	1.595.499,06 D	0,00	0,00	1.595.499,06 D
1.2.3.02.00004 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	646.743,87 D	0,00	0,00	646.743,87 D
1.2.3.02.00003 - MOVEIS UTENSILIOS E INST COML	292.711,48 D	0,00	0,00	292.711,48 D
1.2.3.02.00002 - VEICULOS	4.579.998,81 D	0,00	0,00	4.579.998,81 D
1.2.3.03 - (-) DEP.AMORT.-QUOTAS EXAUSTAO	5.223.311,49 C	0,00	63.029,57	5.286.341,06 C
1.2.3.03.00002 - (-) EQUIP MAQ E INSTAL INDL	1.426.734,65 C	0,00	6.789,01	1.433.523,66 C
1.2.3.03.00006 - (-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	528.303,02 C	0,00	4.015,97	532.318,99 C
1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL C	174.941,55 C	0,00	2.233,77	177.175,32 C
1.2.3.03.00004 - (-) VEICULOS	3.093.332,27 C	0,00	49.990,82	3.143.323,09 C
1.2.4 - INTANGIVEL	134.487,42 D	0,00	35,91	134.451,51 D
1.2.4.01 - INTANGIVEL	164.990,28 D	0,00	0,00	164.990,28 D
1.2.4.01.00002 - MARCAS PATENTES	14.871,80 D	0,00	0,00	14.871,80 D
1.2.4.01.00005 - SOFTWARE/PROGRAMAS COMPUTADOR	150.118,48 D	0,00	0,00	150.118,48 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZACAO INTANGIVEL	30.502,86 C	0,00	35,91	30.538,77 C
1.2.4.02.00001 - (-) AMORTIZACAO INTANGIVEL	30.502,86 C	0,00	35,91	30.538,77 C



BALANCETE

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Folha: 3

Data da Emissão: 19/03/2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2 - PASSIVO	76.323.352,99 C	29.529.441,84	32.090.030,66	78.883.941,81 C
2.1 - CIRCULANTE	51.447.390,87 C	29.479.104,13	32.088.614,72	54.056.901,46 C
2.1.1 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	51.447.390,87 C	29.479.104,13	32.088.614,72	54.056.901,46 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	22.214.670,85 C	17.209.157,50	17.629.623,47	22.635.136,82 C
2.1.1.02 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	569.991,11 C	75.474,47	155.544,09	650.060,73 C
2.1.1.02.00001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	569.991,11 C	75.474,47	155.544,09	650.060,73 C
2.1.1.03 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.921.280,04 C	1.007.716,52	870.881,11	8.784.444,63 C
2.1.1.03.00011 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIA	15.569,42 D	0,00	4.069,74	11.499,68 D
2.1.1.03.00016 - BANCO ABC C.GARANTIDA	420.000,00 C	17.182,47	17.182,47	420.000,00 C
2.1.1.03.00017 - BANCO DAYCOVAL C.GARANTIDA	600.000,00 C	556.761,35	522.567,90	565.806,55 C
2.1.1.03.00008 - BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO	29.274,54 C	29.274,54	0,00	0,00
2.1.1.03.00014 - BANCO SAFRA EMPRESTIMO	1.260.000,00 C	0,00	237.872,16	1.497.872,16 C
2.1.1.03.00004 - BRADESCO EMPRESTIMO	500.000,00 C	83.333,33	0,00	416.666,67 C
2.1.1.03.00002 - BRADESCO EMPRESTIMO CAPITAL DI	2.242.887,73 C	171.788,58	89.188,84	2.160.287,99 C
2.1.1.03.00009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRE	2.057.142,85 C	0,00	0,00	2.057.142,85 C
2.1.1.03.00013 - ITAU C. GARANTIDA	28.028,38 C	28.028,38	0,00	0,00
2.1.1.03.00003 - ITAU EMPRESTIMO	1.799.515,96 C	121.347,87	0,00	1.678.168,09 C
2.1.1.05 - FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	468.571,40 C	23.428,58	0,00	445.142,82 C
2.1.1.05.00004 - BANCO DAYCOVAL FINANCIAMENTO	468.571,40 C	23.428,58	0,00	445.142,82 C
2.1.1.07 - OUTRAS CONTAS	9.865.695,00 C	8.365.458,53	9.831.372,25	11.331.608,72 C
2.1.1.07.00006 - ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	3.724.486,14 C	6.378.533,95	8.151.537,41	5.497.489,60 C
2.1.1.07.00003 - CARTAO CORPORATIVO A PAGAR	96.149,50 C	6.798,30	0,00	89.351,20 C
2.1.1.07.00004 - EMPREST. CONCED. DE OUTRAS EM	434.291,67 C	2.171,69	0,00	432.119,98 C
2.1.1.07.00005 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUN	0,00	202,34	202,34	0,00
2.1.1.07.00007 - FORNECEDORES RISCO SACADO	5.610.767,69 C	1.977.752,25	1.679.632,50	5.312.647,94 C
2.1.1.09 - IMPOSTOS TX. - CONTRIB A RECOLHER	9.330.265,95 C	2.739.026,82	3.550.770,31	10.142.009,44 C
2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIA	249.619,32 D	0,00	11.891,58	237.727,74 D
2.1.1.09.00007 - COFINS A RECOLHER	0,00	73.162,48	73.162,48	0,00
2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER	547.272,05 C	2.240.829,77	2.798.144,50	1.104.586,78 C
2.1.1.09.00015 - ICMS EM PARCELAMENTO	5.220.495,05 C	152.394,99	0,00	5.068.100,06 C
2.1.1.09.00018 - ICMS ST A RECOLHER FL 02	3.812.118,17 C	258.658,00	653.590,17	4.207.050,34 C
2.1.1.09.00005 - PIS A RECOLHER	0,00	13.981,58	13.981,58	0,00
2.1.1.10 - TRIB.CONT. RETIDOS A RECOLHER	13.287,02 C	10.436,73	5.512,52	8.362,81 C
2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.591,86 C	3.591,86	1.182,65	1.182,65 C
2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER	3.605,81 C	2.603,96	1.943,46	1.943,31 C
2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	720,67 C	720,67	490,11	490,11 C
2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	1.848,44 C	0,00	447,74	2.296,18 C
2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	3.520,24 C	3.520,24	2.450,56	2.450,56 C
2.1.1.11 - OBRIGACOES COM PESSOAL	21.363,19 C	27.634,95	24.943,53	18.671,77 C
2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA	370,96 C	370,96	358,76	358,76 C
2.1.1.11.00002 - PRO-LABORE A PAGAR	5.729,17 C	5.729,17	5.740,21	5.740,21 C
2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR	15.263,06 C	21.534,82	18.844,56	12.572,80 C
2.1.1.12 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.009,82 C	19.001,44	15.565,98	9.574,36 C
2.1.1.12.00003 - CONT. SINDICAL A RECOLHER	39,00 C	39,00	39,00	39,00 C
2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER	1.629,33 C	1.629,33	1.340,51	1.340,51 C
2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER	11.341,49 C	17.333,11	14.186,47	8.194,85 C
2.1.1.14 - PROVISOES DE NAT TRABALHISTA	29.256,49 C	1.768,59	4.401,46	31.889,36 C
2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	2.258,92 C	0,00	1.886,35	4.145,27 C
2.1.1.14.00001 - PROVISOES PARA FERIAS	26.997,57 C	1.768,59	2.515,11	27.744,09 C
2.2 - NAO CIRCULANTE	15.217.043,25 C	50.337,71	1.415,94	15.168.121,48 C
2.2.1 - OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.217.043,25 C	50.337,71	1.415,94	15.168.121,48 C
2.2.1.02 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - LONGO PRAZO	9.129.842,53 C	0,00	0,00	9.129.842,53 C
2.2.1.02.00016 - BRADESCO EMPRESTIMO CAPITAL DI	2.386.271,08 C	0,00	0,00	2.386.271,08 C
2.2.1.02.00012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRE	5.142.857,15 C	0,00	0,00	5.142.857,15 C
2.2.1.02.00003 - ITAU EMPRESTIMO	1.285.714,30 C	0,00	0,00	1.285.714,30 C
2.2.1.02.00018 - SAFRA EMPRESTIMO	315.000,00 C	0,00	0,00	315.000,00 C
2.2.1.04 - FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	421.714,28 C	0,00	0,00	421.714,28 C
2.2.1.04.00009 - BANCO DAYCOVAL FINANCIAMENTO	421.714,28 C	0,00	0,00	421.714,28 C
2.2.1.08 - TRIBUTOS - CONTRIB EM PARCELAMENTO	5.665.486,44 C	50.337,71	1.415,94	5.616.564,67 C
2.2.1.08.00008 - (-) JUROS/MULTAS A APROPRIA	22.655,04 D	0,00	1.415,94	21.239,10 D
2.2.1.08.00007 - ICMS EM PARCELAMENTO	2.787.923,60 C	0,00	0,00	2.787.923,60 C
2.2.1.08.00006 - INSS EM PARCELAMENTO	29.458,63 C	8.411,55	0,00	21.047,08 C
2.2.1.08.00001 - PAEX - REFIS	2.870.759,25 C	41.926,16	0,00	2.828.833,09 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	9.658.918,87 C	0,00	0,00	9.658.918,87 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 19

BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 4

Empresa: GRUPO RJ**CNPJ:** 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO	19.690.000,00 C	0,00	0,00	19.690.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	19.690.000,00 C	0,00	0,00	19.690.000,00 C
2.3.1.01.00001 - CAPITAL SUBSCRITO	19.690.000,00 C	0,00	0,00	19.690.000,00 C
2.3.2 - RESERVAS	10.031.081,13 D	0,00	0,00	10.031.081,13 D
2.3.2.01 - RESERVAS	2.987.750,38 C	0,00	0,00	2.987.750,38 C
2.3.2.01.00006 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.937.792,73 C	0,00	0,00	2.937.792,73 C
2.3.2.01.00007 - RESERVA PARA REINVESTIMENTO SI	49.957,65 C	0,00	0,00	49.957,65 C
2.3.2.02 - OUTRAS CONTAS	13.018.831,51 D	0,00	0,00	13.018.831,51 D
2.3.2.02.00001 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADO:	13.018.831,51 D	0,00	0,00	13.018.831,51 D



BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 5

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3 - CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	19.747.823,41 C	1.037.223,57	21.546.829,71	40.257.429,55 C
3.1 - RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL	19.747.823,41 C	1.037.223,57	21.546.829,71	40.257.429,55 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	19.436.365,86 C	0,00	20.667.189,55	40.103.555,41 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA	19.436.365,86 C	0,00	20.667.189,55	40.103.555,41 C
3.1.1.01.00002 - REC. VENDA DE PRODUTOS	3.334.727,94 C	0,00	1.540.475,84	4.875.203,78 C
3.1.1.01.00008 - REC. VENDA DE PRODUTOS IMPORTA	14.948,14 C	0,00	2.018,40	16.966,54 C
3.1.1.01.00003 - REC. VENDAS DE PRODUTOS SUJEI	15.846.877,73 C	0,00	18.955.515,35	34.802.393,08 C
3.1.1.01.00007 - REC. VENDAS DE PRODUTOS SUJEI	74.396,52 C	0,00	55.498,04	129.894,56 C
3.1.1.01.00006 - RECEITA DE SERVICOS DE TRANSP	165.415,53 C	0,00	113.681,92	279.097,45 C
3.1.2 - (-) DEDUCOES DA RECEITA	471.121,00 D	1.037.215,72	5.648,91	1.502.687,81 D
3.1.2.02 - (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	245.833,92 D	816.941,61	0,00	1.062.775,53 D
3.1.2.02.00001 - (-) VENDA CANC. DEV. DEC. INCO	245.833,92 D	816.941,61	0,00	1.062.775,53 D
3.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	225.287,08 D	220.274,11	5.648,91	439.912,28 D
3.1.2.03.00002 - (-) COFINS SOBRE VENDAS	47.396,49 D	38.323,63	254,21	85.465,91 D
3.1.2.03.00001 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	167.600,23 D	173.630,05	5.339,51	335.890,77 D
3.1.2.03.00003 - (-) PIS SOBRE VENDAS	10.290,36 D	8.320,43	55,19	18.555,60 D
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	782.578,55 C	7,85	870.976,40	1.653.547,10 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	782.578,55 C	7,85	870.976,40	1.653.547,10 C
3.1.3.01.00005 - DESCONTOS OBTIDOS	222,16 C	0,00	32,16	254,32 C
3.1.3.01.00006 - JUROS E MULTAS TAXA SELIC DIVI	48.874,20 C	0,00	783,62	49.657,82 C
3.1.3.01.00003 - RECEITAS COM JUROS SOBRE DUPL	15.904,40 C	7,72	14.017,46	29.914,14 C
3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	27,57 C	0,13	24,93	52,37 C
3.1.3.01.00008 - VPC- VERBA DE PROPAGANDA COOP	717.550,22 C	0,00	856.118,23	1.573.668,45 C
3.1.5 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.014,85	3.014,85 C
3.1.5.01 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.014,85	3.014,85 C
3.1.5.01.00003 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION	0,00	0,00	3.014,85	3.014,85 C



BALANCETE

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Folha: 6

Data da Emissão: 19/03/2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4 - CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS	20.376.909,56 D	20.829.161,62	1.189.036,00	40.017.035,18 D
4.1 - CUSTOS DE PRODUCAO	15.963.198,50 D	16.482.754,60	757.040,49	31.688.912,61 D
4.1.1 - CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	15.963.198,50 D	16.482.754,60	757.040,49	31.688.912,61 D
4.1.1.01 - MATERIAL APLICADO	15.963.198,50 D	16.482.754,60	757.040,49	31.688.912,61 D
4.1.1.01.00006 - (-) OUTROS CREDITOS DE ICMS	0,00	0,00	191.204,21	191.204,21 C
4.1.1.01.00021 - COFINS DEMAIS OPERACOES	0,82 D	0,00	0,00	0,82 D
4.1.1.01.00010 - CPV IMPORTADAS- CUST.PROD.FAB	63.864,41 D	42.023,98	117,32	105.771,07 D
4.1.1.01.00001 - CPV NACIONAL-CUST.PROD.FAB.PR	15.294.374,94 D	15.768.323,40	565.718,96	30.496.979,38 D
4.1.1.01.00019 - ICMS DEMAIS OPERACOES	118,34 D	154,73	0,00	273,07 D
4.1.1.01.00003 - ICMS SUBSTITUTO	517.316,00 D	653.590,17	0,00	1.170.906,17 D
4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	840,00 D	840,00	0,00	1.680,00 D
4.1.1.01.00005 - MERCADORIAS AVARIADAS	63.234,93 D	5.824,35	0,00	69.059,28 D
4.1.1.01.00008 - OUTROS DEBITOS DE ICMS	722,99 D	357,25	0,00	1.080,24 D
4.1.1.01.00020 - PIS DEMAIS OPERACOES	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
4.1.1.01.10001 - SAIDA DE BONIFICACAO	22.725,89 D	11.640,72	0,00	34.366,61 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.470.828,48 D	4.346.407,02	431.995,51	8.385.239,99 D
4.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL	258.949,15 D	255.931,35	15.383,23	499.497,27 D
4.2.1.01 - REMUNERACAO A FUNCIONARIOS	161.882,05 D	159.784,17	1.471,34	320.194,88 D
4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE	7.507,49 D	7.507,49	0,00	15.014,98 D
4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS	19.553,27 D	17.455,39	1.471,34	35.537,32 D
4.2.1.01.00021 - SALARIOS PJ	134.821,29 D	134.821,29	0,00	269.642,58 D
4.2.1.02 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	38.851,41 D	63.308,15	13.911,89	88.247,67 D
4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI	348,02 D	1.107,25	786,21	669,06 D
4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	1.778,40	1.560,00	218,40 D
4.2.1.02.00014 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS (R)	2.133,90 D	1.685,80	0,00	3.819,70 D
4.2.1.02.00017 - DOACOES E BRINDES (RH)	54,68 D	143,70	0,00	198,38 D
4.2.1.02.00019 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONAR	20.840,01 D	26.235,00	0,00	47.075,01 D
4.2.1.02.00018 - RECRUTAMENTO E SELECAO	4.674,25 D	14.737,68	0,00	19.411,93 D
4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	803,73 D	746,52	0,00	1.550,25 D
4.2.1.02.00005 - UNIFORME E EPI'S	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	7.882,33 D	14.281,00	11.000,00	11.163,33 D
4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE	1.471,20 D	2.412,80	565,68	3.318,32 D
4.2.1.02.00015 - VIAGENS/ESTADIAS (RH)	643,29 D	0,00	0,00	643,29 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	9.773,55 D	7.345,39	0,00	17.118,94 D
4.2.1.03.00004 - FGTS	1.471,76 D	1.211,16	0,00	2.682,92 D
4.2.1.03.00001 - INSS	8.301,79 D	6.134,23	0,00	14.436,02 D
4.2.1.04 - PROV PARA FERIAS DECIMO E ENCARGOS	5.488,86 D	4.401,46	0,00	9.890,32 D
4.2.1.04.00004 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	2.258,92 D	1.886,35	0,00	4.145,27 D
4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS	3.229,94 D	2.515,11	0,00	5.745,05 D
4.2.1.05 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	42.953,28 D	21.092,18	0,00	64.045,46 D
4.2.1.05.00001 - CUSTAS PROCESSUAIS (RH)	23.147,61 D	45,03	0,00	23.192,64 D
4.2.1.05.00002 - MANUTENCAO SOFTWARE (RH)	2.123,44 D	2.123,44	0,00	4.246,88 D
4.2.1.05.00006 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
4.2.1.05.00004 - SERVICOS DE CONSULTORIA (RH)	17.647,33 D	18.923,71	0,00	36.571,04 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.211.879,33 D	4.090.475,67	416.612,28	7.885.742,72 D
4.2.2.01 - DESP ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	166.317,36 D	177.334,14	0,00	343.651,50 D
4.2.2.01.00019 - AGUA E ESGOTO	112,96 D	112,96	0,00	225,92 D
4.2.2.01.00008 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	29.769,41 D	29.936,14	0,00	59.705,55 D
4.2.2.01.00043 - AMORTIZACOES	38,39 D	35,91	0,00	74,30 D
4.2.2.01.00051 - CARTORIO/TAXAS (FIN)	0,00	4.423,78	0,00	4.423,78 D
4.2.2.01.00050 - COMISSOES SOBRE COMPRAS	34.706,96 D	35.071,84	0,00	69.778,80 D
4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	7.905,29 D	1.852,00	0,00	9.757,29 D
4.2.2.01.00034 - CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS I	0,00	239,00	0,00	239,00 D
4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES	63.181,82 D	63.029,57	0,00	126.211,39 D
4.2.2.01.00047 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.949,55 D	9.010,33	0,00	11.959,88 D
4.2.2.01.00040 - ENERGIA ELETRICA	12.923,13 D	15.309,36	0,00	28.232,49 D
4.2.2.01.00042 - ESTACIONAMENTOS	0,00	3,00	0,00	3,00 D
4.2.2.01.00022 - JORNAIS, LIVROS, REVISTAS	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.609,84 D	1.519,78	0,00	3.129,62 D
4.2.2.01.00014 - MATERIAL DE LIMPEZA	686,81 D	948,81	0,00	1.635,62 D
4.2.2.01.00018 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/D	2.300,18 D	1.775,23	0,00	4.075,41 D
4.2.2.01.00052 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/D	9.833,02 D	13.766,43	0,00	23.599,45 D
4.2.2.02 - PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA I	294.821,61 D	209.843,14	0,00	504.664,75 D
4.2.2.02.00014 - ASSESSORIA EMPRESARIAL	182.492,00 D	177.876,00	0,00	360.368,00 D
4.2.2.02.00016 - ASSESSORIA FINANCEIRA	3.045,10 D	2.992,56	0,00	6.037,66 D
4.2.2.02.00012 - DETETIZACAO E LIMPEZA	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.945,28 D	21.101,87	0,00	42.047,15 D
4.2.2.02.00002 - PREST. SERV. PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.2.2.02.00006 - SERVICOS CONTABEIS	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

BALANCETE

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Folha: 7

Data da Emissão: 19/03/2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Empresa: GRUPO RJ

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPIEZA	3.941,96 D	4.491,46	0,00	8.433,42 D
4.2.2.02.00010 - SERVICOS DE CONSULTORIA (CONTABILIDADE)	56.774,52 D	997,92	0,00	57.772,44 D
4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRETORIA)	8.087,10 D	0,00	0,00	8.087,10 D
4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	18.185,65 D	583,33	0,00	18.768,98 D
4.2.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS	181.808,32 D	245.239,95	136.303,44	290.744,83 D
4.2.2.03.00016 - (-) CREDITO COFINS	106.333,22 C	0,00	110.462,01	216.795,23 C
4.2.2.03.00015 - (-) CREDITO PIS	23.085,49 C	0,00	23.981,89	47.067,38 C
4.2.2.03.00017 - (-) OUTROS CREDITOS DE ICMS	5.192,62 C	0,00	1.859,41	7.052,03 C
4.2.2.03.00014 - AUTO DE INFRACAO	19.556,24 D	19.556,24	0,00	39.112,48 D
4.2.2.03.00011 - COFINS	31.303,45 D	34.838,85	0,00	66.142,30 D
4.2.2.03.00008 - ICMS DEMAIS OPERACOES	0,00	17.495,98	0,00	17.495,98 D
4.2.2.03.00003 - ICMS DIF. ALIQUOTAS	264,26 D	1.008,44	0,00	1.272,70 D
4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS	7.756,45 D	6.239,31	0,13	13.995,63 D
4.2.2.03.00001 - IPTU	0,00	8.781,42	0,00	8.781,42 D
4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS	252.452,76 D	151.658,56	0,00	404.111,32 D
4.2.2.03.00010 - PIS	5.086,49 D	5.661,15	0,00	10.747,64 D
4.2.2.04 - DESPESAS COM VENDAS	819.273,21 D	648.225,94	0,00	1.467.499,15 D
4.2.2.04.00031 - ACORDOS COMERCIAIS (VENDAS)	179.463,06 D	61.116,59	0,00	240.579,65 D
4.2.2.04.00016 - CARGA/DESCARGA	28.561,65 D	16.372,50	0,00	44.934,15 D
4.2.2.04.00029 - CONTRATO ENTREGA CENTRALIZADA	21.988,01 D	17.760,76	0,00	39.748,77 D
4.2.2.04.00042 - DESPESAS COM CONDUCAO (MKT)	667,97 D	1.438,11	0,00	2.106,08 D
4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	85.021,58 D	84.126,08	0,00	169.147,66 D
4.2.2.04.00040 - DESPESAS COM PROMOTORES DE VENDAS	10.125,84 D	6.385,22	0,00	16.511,06 D
4.2.2.04.00014 - DESPESAS POSTAIS/CORREIOS/SEDEX	0,00	98,00	0,00	98,00 D
4.2.2.04.00044 - ENCARTES (VENDAS)	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.2.04.00030 - FEIRAS/EVENTOS/LANÇAMENTOS (MKT)	0,00	500,56	0,00	500,56 D
4.2.2.04.00026 - LICENCA USO SOFTWARE (VENDAS)	2.157,43 D	2.157,43	0,00	4.314,86 D
4.2.2.04.00038 - MARKETING DIRETO	26.031,60 D	16.789,00	0,00	42.820,60 D
4.2.2.04.00013 - MATERIAL DE MARKETING/PROMOCAO	294.411,05 D	272.348,00	0,00	566.759,05 D
4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	1.111,03 D	1.082,40	0,00	2.193,43 D
4.2.2.04.00033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE (MKT)	950,01 D	0,00	0,00	950,01 D
4.2.2.04.00028 - TAXAS/CONTRIB. ASSOCIATIVAS (VENDAS)	0,00	90,09	0,00	90,09 D
4.2.2.04.00037 - VERBA DE CRESCIMENTO	168.283,98 D	167.770,20	0,00	336.054,18 D
4.2.2.04.00003 - VIAGENS/ESTADIAS/HOSPEDAGENS	0,00	191,00	0,00	191,00 D
4.2.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.570.872,21 D	1.524.762,66	280.308,84	2.815.326,03 D
4.2.2.05.00004 - DESCONTOS CONCEDIDOS	282.300,84 D	608.053,29	268.728,28	621.625,85 D
4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS	8.213,44 D	8.551,21	2.204,00	14.560,65 D
4.2.2.05.00013 - IOF- IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	136.257,61 D	12.694,77	0,00	148.952,38 D
4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	615.572,72 D	381.173,14	0,00	996.745,86 D
4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/COBRANÇAS	70.908,02 D	30.989,22	0,00	101.897,24 D
4.2.2.05.00018 - JUROS OPERACAO RISCO SACADO	125.867,67 D	78.252,80	9.376,56	194.743,91 D
4.2.2.05.00010 - TARIFA DE COBRANÇA	8.656,90 D	6.887,84	0,00	15.544,74 D
4.2.2.05.00007 - TAXA ADMINISTRADORA DE CARTOES	35,33 D	0,00	0,00	35,33 D
4.2.2.05.00009 - TAXA ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	323.059,68 D	398.160,39	0,00	721.220,07 D
4.2.2.08 - DESPESAS COM LOGISTICA	1.094.251,34 D	1.186.833,40	0,00	2.281.084,74 D
4.2.2.08.00007 - CARGA/DESCARGA (LOG)	16.219,21 D	4.648,00	0,00	20.867,21 D
4.2.2.08.00002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	88.619,29 D	76.222,05	0,00	164.841,34 D
4.2.2.08.00013 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.2.2.08.00017 - CORREIOS E TELEGRAFOS (LOG)	0,00	105,40	0,00	105,40 D
4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	38.853,72 D	54.475,90	0,00	93.329,62 D
4.2.2.08.00001 - FRETES E TRANSPORTES SOBRE VEICULOS	463.202,60 D	531.782,65	0,00	994.985,25 D
4.2.2.08.00012 - FRETES SOBRE COMPRAS (LOG)	18.063,00 D	6.083,00	0,00	24.146,00 D
4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS	304.701,64 D	298.127,51	0,00	602.829,15 D
4.2.2.08.00004 - LOCACAO DE VEICULOS (LOG)	124.218,00 D	176.530,00	0,00	300.748,00 D
4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	6.155,00 D	9.279,50	0,00	15.434,50 D
4.2.2.08.00006 - PEDAGIOS (LOG)	11.293,69 D	8.079,92	0,00	19.373,61 D
4.2.2.08.00005 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO (LOG)	5.386,84 D	5.155,01	0,00	10.541,85 D
4.2.2.08.00008 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/DIRETORIA	17.418,35 D	16.344,46	0,00	33.762,81 D
4.2.2.09 - DESPESAS COM INFORMATICA	51.094,12 D	51.422,57	0,00	102.516,69 D
4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	5.541,69 D	7.516,05	0,00	13.057,74 D
4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	24.668,18 D	23.388,18	0,00	48.056,36 D
4.2.2.09.00009 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.163,41 D	2.009,03	0,00	4.172,44 D
4.2.2.09.00005 - MANUTENCAO SISTEMAS/SOFTWARE	11.564,03 D	11.564,03	0,00	23.128,06 D
4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	132,16 D	0,00	0,00	132,16 D
4.2.2.09.00001 - TELEFONE (TIC)	7.024,65 D	6.945,28	0,00	13.969,93 D
4.2.2.10 - DESPESAS COM DIRETORIA	25.026,02 D	32.388,80	0,00	57.414,82 D
4.2.2.10.00010 - BENEFICIOS (DIRETORIA)	24.130,49 D	31.493,27	0,00	55.623,76 D
4.2.2.10.00008 - SEGUROS DE VEICULOS/PREDIAL/DIRETORIA	895,53 D	895,53	0,00	1.791,06 D
4.2.2.11 - DESPESAS COM PRODUCAO	8.415,14 D	14.425,07	0,00	22.840,21 D
4.2.2.11.00006 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	3.033,42	0,00	3.033,42 D
4.2.2.11.00010 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS (PRODUCAO)	4.313,24 D	0,00	0,00	4.313,24 D
4.2.2.11.00001 - CONTROLE DE QUALIDADE (PROD)	0,00	216,83	0,00	216,83 D
4.2.2.11.00009 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,75 D	288,75	0,00	577,50 D
4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	0,00	2.475,96	0,00	2.475,96 D
4.2.2.11.00004 - OUTRAS DESPESAS COM PRODUCAO	2.100,00 D	7.400,00	0,00	9.500,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2406100917064720000422684710

Número do documento: 2406100917064720000422684710

Num. 437219169 - Pág. 23

BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 8

Empresa: GRUPO RJ**CNPJ:** 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.2.2.11.00003 - REFEICOES E LANCHES (PROD)	548,00 D	0,00	0,00	548,00 D
4.2.2.11.00011 - UNIFORME E EPI (PROD)	300,15 D	1.010,11	0,00	1.310,26 D
4.3 - OUTRAS DESP. REC. NAO OPERACIONAIS	57.117,42 C	0,00	0,00	57.117,42 C
4.3.1 - OUTRAS RECEITAS	57.117,42 C	0,00	0,00	57.117,42 C
4.3.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57.117,42 C	0,00	0,00	57.117,42 C
4.3.1.01.00008 - GANHOS DE CAPITAL	57.117,42 C	0,00	0,00	57.117,42 C



BALANCETE

Data da Emissão: 19/03/2024

EXERCICIO SOCIAL: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 9

Empresa: GRUPO RJ**CNPJ:** 08.960.738/0001-02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
6 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6.6 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6.6.01 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D
6.6.6.01.00001 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	739.977,06 D	0,00	0,00	739.977,06 D

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2024.03.19 16:14:29 -03'00'

RAFAELA COSTA PIMENTEL
SOCIA ADMINISTRADORA
81828730530

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2024.03.19 16:14:45 -03'00'

LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CONTADOR (A)
SP-273673/0-8



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/01	23175	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	117566	600,00
50	01/01	23175		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	117566	600,00
50	02/01	57344	2.1.1.02.00001		VL. REF. BX. ADIANTAMENTO DE CLIENTES		88,24
50	02/01	57344		3.1.3.01.00003	VL. REF. BX. ADIANTAMENTO DE CLIENTES		88,24
50	02/01	57345	4.2.1.01.00002		VL. REF. CONVENIO FARMACIA		222,98
50	02/01	57345		1.1.2.04.00005	VL. REF. CONVENIO FARMACIA		222,98
50	02/01	57351	2.2.1.02.00009		VL. REF. TRANSF DE SALDO		83.033,33
50	02/01	57351		2.1.1.03.00006	VL. REF. TRANSF DE SALDO		83.033,33
50	02/01	57355	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES INSS 2020		7.346,37
50	02/01	57355		2.1.1.12.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES INSS 2020		7.346,37
50	02/01	57357	2.3.2.02.00004		LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2020		201.300,60
50	02/01	57357		2.3.2.02.00001	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2020		201.300,60
50	02/01	57360	2.1.1.01.01421		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SALVADOR		200,00
50	02/01	57360		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SALVADOR		200,00
50	02/01	57361	2.1.1.01.01713		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ALPER COMERCIO DE FERRAGENS ALUMINIO LTDA		3.675,28
50	02/01	57361		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ALPER COMERCIO DE FERRAGENS ALUMINIO LTDA		3.675,28
50	02/01	57362	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TESOUREARIA JK		141.586,60
50	02/01	57362		1.1.1.01.00013	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TESOUREARIA JK		141.586,60
50	02/01	57363	2.1.1.01.01402		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		599,60
50	02/01	57363		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		599,60
50	02/01	57364	2.1.1.01.00896		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARMAZEM - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E		2.599,00
50	02/01	57364		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARMAZEM - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E		2.599,00
50	02/01	57365	2.1.1.01.01679		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		5.900,00
50	02/01	57365		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		5.900,00
50	02/01	57366	2.1.1.01.01599		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CSA COMERCIO DE FERRO LTDA		3.300,00
50	02/01	57366		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CSA COMERCIO DE FERRO LTDA		3.300,00
50	02/01	57367	2.1.1.01.01939		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DERNEVAL DA SILVA RODRIGUES CONSULTORIA EM LOGISTI		16.000,00
50	02/01	57367		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DERNEVAL DA SILVA RODRIGUES CONSULTORIA EM LOGISTI		16.000,00
50	02/01	57368	2.1.1.01.01200		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ESDRAS JULIAO DOS ANJOS 86152749590		50,00
50	02/01	57368		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ESDRAS JULIAO DOS ANJOS 86152749590		50,00
50	02/01	57369	2.1.1.01.01664		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		68.175,06
50	02/01	57369		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		68.175,06
50	02/01	57370	2.1.1.01.01703		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES R CRUZ SUPERMERCADO LTDA		1.295,55
50	02/01	57370		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES R CRUZ SUPERMERCADO LTDA		1.295,55
50	02/01	57372	2.1.1.09.00009		VL. REF. IRPJ A RECOLHER 3T2020		0,03
50	02/01	57372		3.1.3.01.00005	VL. REF. IRPJ A RECOLHER 3T2020		0,03
50	02/01	57375	2.1.1.10.00004		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES IRRF SERV. DE TERCEIROS		32,84
50	02/01	57375		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES IRRF SERV. DE TERCEIROS		32,84
50	02/01	57376	2.1.1.10.00003		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES RETENCOES LEI 10833/03		101,79
50	02/01	57376		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES RETENCOES LEI 10833/03		101,79
50	02/01	57378	2.1.1.12.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		60,00
50	02/01	57378		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		60,00
50	02/01	57379	2.1.1.01.02009		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALIC		1.800,00
50	02/01	57379		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALIC		1.800,00
50	04/01	3339	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 11254 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 11254		2.480,64
50	04/01	3339		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 11254 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 11254		2.480,64
50	04/01	3340	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 6952 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	6952	250,00
50	04/01	3340		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 6952 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	6952	250,00
50	04/01	4895	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA JBS	143679	673,00
50	04/01	4895		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA JBS	143679	673,00
50	04/01	4903	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA PLENA - NF 5687	143728	432,58
50	04/01	4903		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLENA - NF 5687	143728	432,58
50	04/01	4905		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5685	143730	844,11
50	04/01	4905	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5685	143730	844,11
50	04/01	4910		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15927RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15927	15927	673,00
50	04/01	4910	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15927	NF 15927	673,00
50	04/01	5741	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 15963 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15963	15963	1.026,00
50	04/01	5741		4.1.1.03.00003	liberado autorizado sr Lucas Pimentel / Plataforma	NF 15963	1.026,00
50	04/01	5743	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 15963 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15963	15963	1.026,00
50	04/01	5743		1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 15963 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15963	NF 15963	1.026,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	04/01	5745		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15953RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15953	15953	844,11
50	04/01	5745	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15953	NF 15953	844,11
50	04/01	5746		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15957RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15957	15957	1.124,32
50	04/01	5746	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15957	NF 15957	1.124,32
50	04/01	5747		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15958RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15958	15958	807,59
50	04/01	5747	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15958	NF 15958	807,59
50	04/01	5748		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15959RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15959	15959	781,20
50	04/01	5748	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15959	NF 15959	781,20
50	04/01	5749		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15963RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15963	15963	1.026,00
50	04/01	5749	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15963	NF 15963	1.026,00
50	04/01	5751		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15967RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15967	15967	715,12
50	04/01	5751	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15967	NF 15967	715,12
50	04/01	9716		2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 115 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO BA INTERNET	115	600,00
50	04/01	9716		2.1.1.01.01564	PAGAMENTO NF. N. 8708 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	0	4.495,09
50	04/01	9716		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7909	BORD 7909	5.095,09
50	04/01	9725		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	04/01	9725		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1026439	0,90
50	04/01	9726		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	04/01	9726		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1026440	1,40
50	04/01	9774		1.1.1.03.00013	PAGAMENTO 0BB RF CP AUT	0	1.276,69
50	04/01	9774		1.1.1.03.00013	PAGAMENTO BB RF CP AUT	0	1.276,69
50	04/01	9775		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0REND PAGO APLIC AUT	0	0,01
50	04/01	9775		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT	LANCTO 1026442	0,01
50	04/01	9776		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAPAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.000,00
50	04/01	9776		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.000,00
50	04/01	23146		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732	145834	756,00
50	04/01	23146		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732	145834	756,00
50	04/01	23149		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA BELLO - NF 5736	145840	784,22
50	04/01	23149		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA BELLO - NF 5736	145840	784,22
50	04/01	23150		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718	146036	784,22
50	04/01	23150		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718	146036	784,22
50	04/01	52594		1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.525,34
50	04/01	52594		1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.525,34
50	04/01	52610		1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.276,69
50	04/01	52610		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.276,69
50	05/01	4901		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA EXCLUSIVA - NF 5689	143726	1.124,32
50	05/01	4901		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA EXCLUSIVA - NF 5689	143726	1.124,32
50	05/01	4902		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA JBS - NF 5688	143727	807,59
50	05/01	4902		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS - NF 5688	143727	807,59
50	05/01	4904		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5686	143729	781,20
50	05/01	4904		1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5686	143729	781,20
50	05/01	9718		2.1.1.01.00699	PAGAMENTO NF. N. 9109 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	9109	4.500,00
50	05/01	9718		2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 6840 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO PARCELA 03/04.	6840	250,00
50	05/01	9718		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7925	BORD 7925	4.750,00
50	05/01	9727		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	0	40,00
50	05/01	9727		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	LANCTO 1026560	40,00
50	05/01	9728		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	0	70,00
50	05/01	9728		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	LANCTO 1026561	70,00
50	05/01	9729		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	0	160,00
50	05/01	9729		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	LANCTO 1026562	160,00
50	05/01	9730		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	0	60,00
50	05/01	9730		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	LANCTO 1026563	60,00
50	05/01	9731		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	0	647,20
50	05/01	9731		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	LANCTO 1026564	647,20
50	05/01	9733		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	0	2,80
50	05/01	9733		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	LANCTO 1027007	2,80
50	05/01	9734		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	28,00
50	05/01	9734		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1027008	28,00
50	05/01	9735		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	30,00
50	05/01	9735		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1027009	30,00
50	05/01	9736		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	28,00
50	05/01	9736		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1027010	28,00
50	05/01	9737		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR CTA EMP MENSAL	0	273,00
50	05/01	9737		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1027011	273,00
50	05/01	9738		2.1.1.09.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DE GUIA ISS JK	0	1.340,04
50	05/01	9738		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DE GUIA ISS JK	0	1.340,04
50	05/01	9777		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	6.091,00
50	05/01	9777		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	6.091,00
50	05/01	9784		4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 3312995 ODONTOPREV S.A.	3312995	249,70
50	05/01	9784		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 3312995 ODONTOPREV S.A.	3312995	249,70
50	05/01	52601		1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	1.571,07
50	05/01	52601		1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	1.571,07
50	05/01	52611		1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	647,20
50	05/01	52611		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	647,20
50	05/01	52628		1.1.1.02.00024	VL. REF. BONUS 15965 NF 5756 VALE DO IPIRANGA	15965	196,00
50	05/01	52628		1.1.1.02.00024	VL. REF. BONUS 15965 NF 5756 VALE DO IPIRANGA	15965	196,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	05/01	52628		2.1.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA	15965	196,00
50	06/01	3342	4.2.1.01.00002		LTD		8.000,00
50	06/01	3342		2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA		8.000,00
50	06/01	4898		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA UNIAVES	143682	565,00
50	06/01	4898	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA UNIAVES	143682	565,00
50	06/01	4906	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA JBS - NF 5684	143731	589,26
50	06/01	4906		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS - NF 5684	143731	589,26
50	06/01	4907	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5683	143732	715,12
50	06/01	4907		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5683	143732	715,12
50	06/01	4909		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15922RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15922	15922	560,20
50	06/01	4909	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15922	NF 15922	560,20
50	06/01	4911		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15929RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15929	15929	565,00
50	06/01	4911	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15929	NF 15929	565,00
50	06/01	4913		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15954RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15954	15954	432,58
50	06/01	4913	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15954	NF 15954	432,58
50	06/01	5742	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 15969 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15969	15969	308,26
50	06/01	5742		4.1.1.03.00003	liberado autorizado sr Lucas Pimentel / Plataforma	NF 15969	308,26
50	06/01	5744	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 15969 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15969	15969	308,26
50	06/01	5744		1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 15969 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15969	NF 15969	308,26
50	06/01	5750		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15964RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15964	15964	589,26
50	06/01	5750	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15964	NF 15964	589,26
50	06/01	5752		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15969RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15969	15969	308,26
50	06/01	5752	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15969	NF 15969	308,26
50	06/01	9719	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO	0	1.964,27
50	06/01	9719		1.1.1.02.00026	FGTS RESCISÃO		
50	06/01	9719		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7930	0	1.964,27
50	06/01	9720	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	10.675,73
50	06/01	9720		1.1.1.02.00026	LTDAPAGAMENTO RESCISÃO DE COLABORADOR		
50	06/01	9720		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7931	0	10.675,73
50	06/01	9739	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	141,00
50	06/01	9739		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	LANCTO 1027092	141,00
50	06/01	9779		1.1.1.03.00013	PAGAMENTO 0BB RF CP AUT	0	141,00
50	06/01	9779	1.1.1.03.00013		PAGAMENTO BB RF CP AUT	0	141,00
50	06/01	9780		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	11.000,00
50	06/01	9780	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	06/01	9780	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	11.000,00
50	06/01	52595	1.1.1.02.00026		VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	335,62
50	06/01	52595		1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	335,62
50	06/01	52612	1.1.1.02.00024		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	141,00
50	06/01	52612		1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	141,00
50	06/01	57269		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5682 MASTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5682	756,00
50	06/01	57269	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5682 MASTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5682	756,00
50	06/01	57270		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5683 MASTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5683	715,12
50	06/01	57270	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5683 MASTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5683	715,12
50	06/01	57271		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5684 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA	5684	589,26
50	06/01	57271	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5684 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA	5684	589,26
50	06/01	57272		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5685 COPTRANS- COPERATIVA DE TRANSPORTES 14	5685	844,11
50	06/01	57272	1.1.1.01.00007		DE DEZEMBRO		
50	06/01	57272	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5685 COPTRANS - COPERATIVA DE TRANSPORTES 14	5685	844,11
50	06/01	57273		3.1.1.01.00005	DE DEZEMBRO		
50	06/01	57273	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5686 TRANSPORTES GRAL LTDA	5686	781,20
50	06/01	57274		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5686 TRANSPORTES GARL LTDA	5686	781,20
50	06/01	57274	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5687 FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES	5687	432,58
50	06/01	57274	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5687 FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES	5687	432,58
50	06/01	57278		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5688 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA	5688	807,59
50	06/01	57278	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5688 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA	5688	807,59
50	06/01	57279		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5689 RD TRANSPORTES E SOLUÇÕES EIRELI	5689	1.124,32
50	06/01	57279	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5689 RD TRANSPORTES E SOLUÇÕES EIRELI	5689	1.124,32
50	06/01	57280		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5690 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5690	767,20
50	06/01	57280	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5690 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5690	767,20
50	07/01	3336	4.2.2.01.00037		COMPRA NESTA DATA NF. 11345 TECNOPAR	11345	429,00
50	07/01	3336		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES COMPRA NESTA DATA NF.	11345	429,00
50	07/01	3337	4.2.2.01.00037		11345TECNOPAR		
50	07/01	3337		2.3.2.02.00005	COMPRA NESTA DATA NF. 40998 DOMINGOS IMPORTACAO E	40998	389,97
50	07/01	3337		2.3.2.02.00005	EXPORTACAO LTDA		
50	07/01	3337		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES COMPRA NESTA DATA NF.	40998	389,97
50	07/01	3338	1.3.1.01.00001		40998DOMINGOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
50	07/01	3338		2.4.1.01.00001	MERCAD. OU BENS RECEB. P/ DEMONSTRACAO NF. 4130 E+BROS	4130	2.200,00
50	07/01	3338		2.4.1.01.00001	COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	4130	2.200,00
50	07/01	9722	2.1.1.11.00001		MERCAD. OU BENS RECEB. P/ DEMONSTRACAO NF. 4130 E+BROS	4130	2.200,00
50	07/01	9722		1.1.1.02.00026	COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA		
50	07/01	9722		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFOLHA 0	0	25.165,00
50	07/01	9723	2.1.1.12.00002		JK COMPETENCIA 12/2020		
50	07/01	9723		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7940	0	25.165,00
50	07/01	9723		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS MENSAL	0	6.162,72
50	07/01	9723		1.1.1.02.00026	COMPETENCIA 12/2020		
50	07/01	9723		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7941	0	6.162,72
50	07/01	9724	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 6 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS	6	15.000,00
50	07/01	9724	2.1.1.01.02012		PRESTADOS EM DEZ/2020		
50	07/01	9724		2.1.1.01.02012	PAGAMENTO NF. N. 4 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA	4	5.333,33
50	07/01	9724		2.1.1.01.02012	LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/01	9724	2.1.1.01.02012	PAGAMENTO NF. N. 3 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/20202	3	8.000,00
50	07/01	9724	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7942	BORD 7942	28.333,33
50	07/01	9745	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	0	31,80
50	07/01	9745	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	LANCTO 1027182	31,80
50	07/01	9772	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5690	144252	767,20
50	07/01	9772	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5690	144252	767,20
50	07/01	9783	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	58.000,00
50	07/01	9783	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	58.000,00
50	07/01	52596	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	925,65
50	07/01	52596	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	925,65
50	07/01	57265	2.4.1.01.00001	REMESSA MERCAD. OU BENS P/ DEMONSTRACAO NF. 916 E+BROS 916 COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.		2.200,00
50	07/01	57265	1.3.1.01.00001	REMESSA MERCAD. OU BENS P/ DEMONSTRACAO NF. 916 E+BROS 916 COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.		2.200,00
50	07/01	57354	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 12/2020		85,06
50	07/01	57354	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS 12/2020		85,06
50	08/01	3341	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 FELIPE ROSSI PEREIRA	7	15.000,00
50	08/01	3341	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 FELIPE ROSSI PEREIRA	7	15.000,00
50	08/01	14000	2.1.1.01.01379	PAGAMENTO NF. N. 59946 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASCONSULTORIA/AUDIT./ASSESS. (Rh)	59946	199,00
50	08/01	14000	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7961	BORD 7961	199,00
50	08/01	14002	4.2.2.01.00047	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR PAGAMENTO DE PRO LABORE - CLIVIO PIMENTEL JUNIOR	0	1.500,00
50	08/01	14002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR PAGAMENTO DE PRO LABORE - CLIVIO PIMENTEL JUNIOR	LANCTO 1027599	1.500,00
50	08/01	14003	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	0	1,40
50	08/01	14003	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	LANCTO 1027608	1,40
50	08/01	14004	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	0	10,60
50	08/01	14004	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	LANCTO 1027609	10,60
50	08/01	14005	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	0	10,60
50	08/01	14005	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	LANCTO 1027610	10,60
50	08/01	14006	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	0	555,20
50	08/01	14006	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	LANCTO 1027621	555,20
50	08/01	14014	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS - NF 5693	144254	555,20
50	08/01	14014	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA JBS - NF 5693	144254	555,20
50	08/01	14015	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5691	144255	767,20
50	08/01	14015	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5691	144255	767,20
50	08/01	14016	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5692	144256	767,20
50	08/01	14016	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5692	144256	767,20
50	08/01	14022	2.1.1.01.02012	PAGAMENTO 0DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALARIO EM DUPLICIDADE - JAIME OLIVEIRA -	0	5.333,33
50	08/01	14022	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALARIO EM DUPLICIDADE - JAIME OLIVEIRA -	0	5.333,33
50	08/01	15788	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15975RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15975	15975	840,17
50	08/01	15788	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15975	NF 15975	840,17
50	08/01	52602	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	5.146,13
50	08/01	52602	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	5.146,13
50	08/01	52613	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	555,20
50	08/01	52613	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	555,20
50	11/01	4894	4.1.1.03.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 9353 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	9353	4.950,00
50	11/01	4894	2.1.1.01.00699	COMPRA NESTA DATA NF. 9353 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	9353	4.950,00
50	11/01	14009	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	0	739,52
50	11/01	14009	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	LANCTO 1027699	739,52
50	11/01	14018	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5695	144263	840,17
50	11/01	14018	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5695	144263	840,17
50	11/01	14694	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0	1.850,23
50	11/01	14694	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7984	0	1.850,23
50	11/01	14695	2.1.1.01.01329	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONÁRIOS	0	812,86
50	11/01	14695	2.1.1.01.00202	PAGAMENTO NF. N. 0 LIVRO DIDACTICO COMPRADOS POR COLBORADORES	0	89,90
50	11/01	14695	2.1.1.12.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIAL - ASSOCIATIVA	0	60,00
50	11/01	14695	2.1.1.01.01008	PAGAMENTO NF. N. 25813437 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 0 ASSISTENCIA MEDICA	0	3.697,74
50	11/01	14695	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7985	0	4.660,50
50	11/01	14698	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	0	5,60
50	11/01	14698	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	LANCTO 1028320	5,60
50	11/01	14701	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 2110651364 PAGAMENTO FATURA DE PEDÁGIO 2110651364		100,65
50	11/01	14701	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 2110651364 PAGAMENTO FATURA DE PEDÁGIO 2110651364		100,65
50	11/01	14705	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	600,00
50	11/01	14705	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	600,00
50	11/01	52597	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	5.916,33
50	11/01	52597	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	5.916,33
50	11/01	52614	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	739,52
50	11/01	52614	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	739,52
50	11/01	57282	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5691 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5691	767,20
50	11/01	57282	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5691 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5691	767,20



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	11/01	57283		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5692 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5692	767,20
50	11/01	57283	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5692 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5692	767,20
50	11/01	57284		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5693 TOMBINI & CIA LTDA	5693	555,20
50	11/01	57284	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5693 TOMBINI & CIA LTDA	5693	555,20
50	11/01	57285		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5694 STUANI TRANSPORTES LTDA	5694	767,76
50	11/01	57285	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5694 STUANI TRANSPORTES LTDA	5694	767,76
50	12/01	4896		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS	143680	757,47
50	12/01	4896	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA JBS	143680	757,47
50	12/01	4897		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS NF 5670 PERBONI	143681	215,08
50	12/01	4897	1.1.1.01.00013		TRANSFERENCIA JBS NF 5670 PERBONI	143681	215,08
50	12/01	4899		1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA MAIS FRANGO - NF 5699	143686	756,00
50	12/01	4899	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA MAIS FRANGO - NF 5699	143686	756,00
50	12/01	4900		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5677 MASTER	143692	560,20
50	12/01	4900	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5677 MASTER	143692	560,20
50	12/01	4908		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15924RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15924	15924	757,47
50	12/01	4908	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15924	NF 15924	757,47
50	12/01	4912		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15931RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15931	15931	215,08
50	12/01	4912	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15931	NF 15931	215,08
50	12/01	5753		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15978RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15978	15978	756,46
50	12/01	5753	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15978	NF 15978	756,46
50	12/01	14699		1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	0	1.596,63
50	12/01	14699	1.1.1.03.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	0	1.596,63
50	12/01	14702		1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5696	144264	840,17
50	12/01	14702	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5696	144264	840,17
50	12/01	14703		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA COMPLEMENTO DESCARGA - NF 5699	144939	0,46
50	12/01	14703	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA COMPLEMENTO DESCARGA - NF 5699	144939	0,46
50	12/01	14704		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144968	757,47
50	12/01	14704	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144968	757,47
50	12/01	15783		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA DESCARGA JK - NF 5697	145001	112,00
50	12/01	15783	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA DESCARGA JK - NF 5697	145001	112,00
50	12/01	15790		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15977RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15977	15977	840,17
50	12/01	15790	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15977	NF 15977	840,17
50	12/01	17077		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5676 NORTE TRTANSPORTES	143693	168,22
50	12/01	17077	1.1.1.01.00013		TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5676 NORTE TRTANSPORTES	143693	168,22
50	12/01	17078		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA MONDINI NF 5675	143695	152,00
50	12/01	17078	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA MONDINI NF 5675	143695	152,00
50	12/01	52615		1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	0	1.596,63
50	12/01	52615	1.1.1.02.00024		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	0	1.596,63
50	13/01	15764		2.1.1.01.00699	PAGAMENTO NF. N. 9188 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	9188	4.500,00
50	13/01	15764		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8009	BORD 8009	4.500,00
50	13/01	15769		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	0	1,40
50	13/01	15769	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	LANCTO 1029118	1,40
50	13/01	15770		1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP	0	794,00
50	13/01	15770	1.1.1.03.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP	0	794,00
50	13/01	15772		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PRIMA FOODS	144251	750,35
50	13/01	15772	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA PRIMA FOODS	144251	750,35
50	13/01	15773		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5694	144253	767,76
50	13/01	15773	1.1.1.01.00013		TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5694	144253	767,76
50	13/01	15774		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5698	144260	767,20
50	13/01	15774	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5698	144260	767,20
50	13/01	15774		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5698	144392	772,80
50	13/01	15774	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5698	144392	772,80
50	13/01	15776		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5703	144392	772,80
50	13/01	15776	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5703	144392	772,80
50	13/01	15777		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5701	144394	767,20
50	13/01	15777	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5701	144394	767,20
50	13/01	15779		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5708	144397	641,76
50	13/01	15779	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5708	144397	641,76
50	13/01	15780		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5707	144398	767,20
50	13/01	15780	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5707	144398	767,20
50	13/01	15780		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5707	144398	767,20
50	13/01	15780	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5707	144398	767,20
50	13/01	15784		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15955RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15955	15955	756,00
50	13/01	15784	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15955	NF 15955	756,00
50	13/01	15785		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15970RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15970	15970	767,20
50	13/01	15785	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15970	NF 15970	767,20
50	13/01	15786		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15973RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15973	15973	767,20
50	13/01	15786	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15973	NF 15973	767,20
50	13/01	15787		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15974RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15974	15974	767,20
50	13/01	15787	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15974	NF 15974	767,20
50	13/01	15789		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15976RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15976	15976	767,76
50	13/01	15789	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15976	NF 15976	767,76
50	13/01	15793		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15990RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15990	15990	767,20
50	13/01	15793	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15990	NF 15990	767,20
50	13/01	15794		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15991RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15991	15991	767,20
50	13/01	15794	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15991	NF 15991	767,20
50	13/01	15795		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15992RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15992	15992	725,76
50	13/01	15795	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15992	NF 15992	725,76
50	13/01	15796		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15984RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15984	15984	767,20
50	13/01	15796	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15984	NF 15984	767,20
50	13/01	15797		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15995RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15995	15995	772,80
50	13/01	15797	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15995	NF 15995	772,80
50	13/01	15798		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15996RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15996	15996	641,76
50	13/01	15798	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15996	NF 15996	641,76



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	13/01	15802		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16001RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16001	16001	725,76
50	13/01	15802	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16001	NF 16001	725,76
50	13/01	15806		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16027RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16027	16027	725,76
50	13/01	15806	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16027	NF 16027	725,76
50	13/01	17079	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5710	145136	794,00
50	13/01	17079		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5710	145136	794,00
50	13/01	23159		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16033RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16033	16033	767,20
50	13/01	23159	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16033	NF 16033	767,20
50	13/01	52616	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	794,00
50	13/01	52616		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	794,00
50	13/01	52631	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5702	144393	725,76
50	13/01	52631		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5702	144393	725,76
50	13/01	57286		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5695 TRANSPORTES GRAL LTDA	5695	840,17
50	13/01	57286	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5695 TRANSPORTES GRAL LTDA	5695	840,17
50	13/01	57287		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5696 TRANSPORTES GRAL LTDA	5696	840,17
50	13/01	57287	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5696 TRANSPORTES GRAL LTDA	5696	840,17
50	13/01	57288		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5697 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	5697	112,00
50	13/01	57288	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5697 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	5697	112,00
50	13/01	57289		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5698 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5698	767,20
50	13/01	57289	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5698 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5698	767,20
50	13/01	57290		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5699 TRANSPORTES TREMEA LTDA	5699	756,46
50	13/01	57290	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5699 TRANSPORTES TREMEA LTDA	5699	756,46
50	14/01	15775	1.1.1.01.00013		TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5704	144391	1.142,26
50	14/01	15775		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5704	144391	1.142,26
50	14/01	15778	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5700	144395	728,00
50	14/01	15778		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5700	144395	728,00
50	14/01	15781	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5705	144400	759,36
50	14/01	15781		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5705	144400	759,36
50	14/01	15782		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA JBS	144965	757,47
50	14/01	15782	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA JBS	144965	757,47
50	14/01	15799		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15998RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15998	15998	728,00
50	14/01	15799	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15998	NF 15998	728,00
50	14/01	15800		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15999RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15999	15999	1.142,26
50	14/01	15800	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15999	NF 15999	1.142,26
50	14/01	15801		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16000RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16000	16000	759,36
50	14/01	15801	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16000	NF 16000	759,36
50	14/01	52603	1.1.1.03.00014		VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	1.539,88
50	14/01	52603		1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	1.539,88
50	14/01	57291		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5700 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5700	728,00
50	14/01	57291	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5700 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5700	728,00
50	14/01	57292		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5701 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5701	767,20
50	14/01	57292	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5701 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5701	767,20
50	14/01	57294		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5702 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5702	725,76
50	14/01	57294	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5702 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5702	725,76
50	14/01	57295		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5703 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5703	772,80
50	14/01	57295	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5703 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5703	772,80
50	14/01	57296		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5704 MAGNABOSCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA5704	5704	1.142,26
50	14/01	57296	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5704 MAGNABOSCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA5704	5704	1.142,26
50	15/01	7360	4.1.1.03.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 9393 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	9393	4.950,00
50	15/01	7360		2.1.1.01.00699	COMPRA NESTA DATA NF. 9393 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	9393	4.950,00
50	15/01	14001	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	15/01	14001		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	15/01	14001		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7981	BORD 7981	11.568,20
50	15/01	14001	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		569,75
50	15/01	14001	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		252,41
50	15/01	14010	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA 0		70,00
50	15/01	14010		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA LANCTO 1028160		70,00
50	15/01	14011	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA 0		70,00
50	15/01	14011		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA LANCTO 1028161		70,00
50	15/01	14012	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA 0		70,00
50	15/01	14012		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA LANCTO 1028162		70,00
50	15/01	14013	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA 0		70,00
50	15/01	14013		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA LANCTO 1028163		70,00
50	15/01	14017		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA	144259	756,46
50	15/01	14017	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA MINERVA	144259	756,46
50	15/01	14019	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5706	144393	725,76
50	15/01	14019		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5706	144393	725,76
50	15/01	14023		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	15.000,00
50	15/01	14023	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	15.000,00
50	15/01	17081	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5712	145304	756,38
50	15/01	17081		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5712	145304	756,38
50	15/01	17091		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16002RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16002	16002	756,38
50	15/01	17091	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16002	NF 16002	756,38
50	15/01	17092		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16008RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008	16008	889,20
50	15/01	17092	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008	NF 16008	889,20



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	15/01	23137	1.1.1.03.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA	0	756,38
50	15/01	23137		1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA	0	756,38
50	15/01	52604	1.1.1.03.00014		VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	725,76
50	15/01	52604		1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	725,76
50	15/01	52617	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	756,38
50	15/01	52617		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	756,38
50	18/01	14007	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO		764,84
50	18/01	14007		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO		764,84
50	18/01	14008	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO		341,01
50	18/01	14008		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO		341,01
50	18/01	14020		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA ARROBA - NF 5709	144396	784,97
50	18/01	14020	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA ARROBA - NF 5709	144396	784,97
50	18/01	15761		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 15979 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15979	15979	793,80
50	18/01	15761	1.1.1.01.00007		erro na entrada	NF 15979	793,80
50	18/01	15762		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 16008 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16008	16008	655,20
50	18/01	15762	1.1.1.01.00007		correção na cobrança	NF 16008	655,20
50	18/01	15766	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 15979 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15979	15979	793,80
50	18/01	15766		1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 15979 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15979	NF 15979	793,80
50	18/01	15767	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 16008 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16008	16008	655,20
50	18/01	15767		1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 16008 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16008	NF 16008	655,20
50	18/01	15791	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 15979RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15979	15979	793,80
50	18/01	15791	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15979	NF 15979	793,80
50	18/01	15803	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16008RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008	16008	655,20
50	18/01	15803	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008	NF 16008	655,20
50	18/01	15804	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16009RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16009	16009	784,97
50	18/01	15804	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16009	NF 16009	784,97
50	18/01	17083	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA PLUSVAL	145338	784,97
50	18/01	17083		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL	145338	784,97
50	18/01	17087		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MAIS FRANGO - NF 5717	145351	889,20
50	18/01	17087	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA MAIS FRANGO - NF 5717	145351	889,20
50	18/01	17099	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16026RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16026	16026	784,22
50	18/01	17099	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16026	NF 16026	784,22
50	18/01	20029	2.1.1.11.00001		VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <01/2021>		306,00
50	18/01	20029		4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <01/2021>		306,00
50	18/01	20041	2.1.1.11.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>		89,68
50	18/01	20041		2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>		89,68
50	18/01	23138	1.1.1.03.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA	0	889,20
50	18/01	23138		1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA	0	889,20
50	18/01	52605	1.1.1.03.00014		VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	784,97
50	18/01	52605		1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	784,97
50	18/01	52618	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	889,20
50	18/01	52618		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	889,20
50	18/01	57307	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5705 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5705	759,36
50	18/01	57307	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5705 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5705	759,36
50	18/01	57308	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5706 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5706	725,76
50	18/01	57308	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5706 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5706	725,76
50	18/01	57309	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5707 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5707	767,20
50	18/01	57309	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5707 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5707	767,20
50	18/01	57310	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5708 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5708	641,76
50	18/01	57310	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5708 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5708	641,76
50	18/01	57311	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5709 COOPERNOVA COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTE LTDA	5709	784,97
50	18/01	57311	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5709 COOPERNOVA COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTE LTDA	5709	784,97
50	19/01	15763	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 16013 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16013	16013	524,16
50	19/01	15763		1.1.1.01.00007	não cobra descarga / Elaine abatido nofrete	NF 16013	524,16
50	19/01	15768	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 16013 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16013	16013	524,16
50	19/01	15768	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO NF. N. 16013 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16013	NF 16013	524,16
50	19/01	15792	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 15983RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15983	15983	112,00
50	19/01	15792	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15983	NF 15983	112,00
50	19/01	15805	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16013RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16013	16013	524,16
50	19/01	15805	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16013	NF 16013	524,16
50	19/01	17082	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA PROTEINORTE - NF 5711	145312	784,00
50	19/01	17082		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PROTEINORTE - NF 5711	145312	784,00
50	19/01	17084	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5716	145345	762,32
50	19/01	17084		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5716	145345	762,32
50	19/01	17093	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16012RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16012	16012	784,00
50	19/01	17093	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16012	NF 16012	784,00
50	19/01	17094	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16014RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16014	16014	762,32
50	19/01	17094	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16014	NF 16014	762,32
50	19/01	23161	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16036RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16036	16036	196,62
50	19/01	23161	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16036	NF 16036	196,62
50	19/01	52619	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.546,32
50	19/01	52619		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.546,32
50	19/01	57312	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5710 AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	5710	793,80
50	19/01	57312	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5710 AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	5710	793,80
50	19/01	57313	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5711 HDX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	5711	784,00
50	19/01	57313		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5711 HDX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	5711	784,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
19/01	57313	1.1.1.01.00007			5711	784,00
50 19/01	57314		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5712 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5712	756,38
50 19/01	57314	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5712 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5712	756,38
50 19/01	57315		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5713 TRANSPORTES MARDIC LTDA	5713	803,88
50 19/01	57315	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5713 TRANSPORTES MARDIC LTDA	5713	803,88
50 20/01	9717	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	1.447,33
				FUNCIONARIOS		
50 20/01	9717	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	17.559,00
				LTDAPAGAMENTO QUINZENA JK		
50 20/01	9717	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	18.033,69
				SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		
50 20/01	9717	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 10814 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	0	89,50
				ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS		
50 20/01	9717	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 3312995 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCI	0	249,70
				ODONTOLOGICA		
50 20/01	9717		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7921	0	39.577,25
50 20/01	9717	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	2.198,03
				FUNCIONARIOS		
50 20/01	9732	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,80
50 20/01	9732		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1026965	2,80
50 20/01	9778		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	36.500,00
				FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50 20/01	9778	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	36.500,00
50 20/01	17085	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5715	145349	755,87
50 20/01	17085		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5715	145349	755,87
50 20/01	17086		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5714	145350	604,80
50 20/01	17086	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5714	145350	604,80
50 20/01	17088	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5724	145352	112,00
50 20/01	17088		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5724	145352	112,00
50 20/01	17095		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16017RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16017	16017	755,87
50 20/01	17095	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16017	NF 16017	755,87
50 20/01	17096		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16020RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16020	16020	604,80
50 20/01	17096	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16020	NF 16020	604,80
50 20/01	17097		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16022RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16022	16022	112,00
50 20/01	17097	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16022	NF 16022	112,00
50 20/01	23139		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA GONÇALVES	145801	803,88
50 20/01	23139	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA GONÇALVES	145801	803,88
50 20/01	23140		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PRIMA FOODS - NF 5719	145805	720,58
50 20/01	23140	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA PRIMA FOODS - NF 5719	145805	720,58
50 20/01	23155		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16011RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16011	16011	803,88
50 20/01	23155	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16011	NF 16011	803,88
50 20/01	23156		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16016RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16016	16016	720,58
50 20/01	23156	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16016	NF 16016	720,58
50 20/01	52598	1.1.1.02.00026		VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.363,25
50 20/01	52598		1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.363,25
50 20/01	52620	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.476,45
50 20/01	52620		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.476,45
50 20/01	57298	1.1.2.04.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 01/2021	17.555,20
50 20/01	57298		2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 01/2021	17.555,20
50 20/01	57298	4.2.1.01.00002		VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 01/2021	3,80
50 20/01	57298		2.1.1.11.00001	VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 01/2021	3,80
50 21/01	9721	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 11254 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	11254	2.480,64
				CONCESSÃO DE USO MENSAL		
50 21/01	9721	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 21005 ODONTOPREV S.A.ASSISTENCIA	0	152,05
				ODONTOLOGICA COLABORADORES		
50 21/01	9721	2.1.1.01.00224		PAGAMENTO NF. N. 576770 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	576770	141,85
				S.ACOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50 21/01	9721	2.1.1.01.00699		PAGAMENTO NF. N. 9241 GRANPACK BAHIA COMERCIO E	9241	4.500,00
				DISTRIBUICAO DCOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50 21/01	9721	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 389970 NUTRICASH SERVICOS LTDA	389970	11.922,53
				NUTRICASH		
50 21/01	9721	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 389976 NUTRICASH SERVICOS LTDA	389976	949,13
				NUTRICASH		
50 21/01	9721	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 389911 NUTRICASH SERVICOS LTDA	389911	3.655,53
				NUTRICASH COMBUSTIVEL		
50 21/01	9721		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7934	BORD 7934	23.801,73
50 21/01	9740	1.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM - 25/36	0	647,32
50 21/01	9740		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM - 25/36	LANCTO 1027157	647,32
50 21/01	9741	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	0	2,70
50 21/01	9741		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	LANCTO 1027158	2,70
50 21/01	9742	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	0	0,90
50 21/01	9742		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	LANCTO 1027159	0,90
50 21/01	9743	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	0	2,80
50 21/01	9743		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	LANCTO 1027160	2,80
50 21/01	9744	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50 21/01	9744		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1027161	10,60
50 21/01	9746	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0	0	1.803,76
				MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS		
				DIVERSOS 03/2020		
50 21/01	9746		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	LANCTO 1027452	8.447,78
				SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 03/2020 05/2020 07/2019		
50 21/01	9746	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA		1.493,73
				SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 03/2020 05/2020 07/2019		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 05/2020		3.653,08
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019		207,52
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019		34,44
50	21/01	9746	2.1.1.12.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 03/2020		1.122,09
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019		57,40
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019		4,59
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019		22,96
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019		34,44
50	21/01	9746	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019		13,77
50	21/01	9747	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR DESONERAÇÃO FOLHA 01/2020	0	6.720,10
50	21/01	9747	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR DESONERAÇÃO FOLHA 01/2020	0	8.269,08
50	21/01	9747	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR DESONERAÇÃO FOLHA 01/2020	0	1.548,98
50	21/01	9748	2.1.1.09.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR IRPJ 06/2020 - 2T2020 COTA 1/3	0	712,87
50	21/01	9748	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR IRPJ 06/2020	0	868,20
50	21/01	9748	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR IRPJ 06/2020	0	155,33
50	21/01	9749	2.1.1.09.00007	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR COFINS 02/2020		16,80
50	21/01	9749	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR COFINS 02/2020		20,61
50	21/01	9749	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR COFINS 02/2020		3,81
50	21/01	9750	2.1.1.09.00008	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR CSLL 06/2020 - 2T2020 COTA 1/3	0	444,83
50	21/01	9750	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR CSLL 06/2020	0	541,75
50	21/01	9750	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR CSLL 06/2020	0	96,92
50	21/01	9751	2.1.1.09.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO FOLHA 03/2020	0	2.583,77
50	21/01	9751	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO FOLHA 03/2020	0	3.142,63
50	21/01	9751	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO FOLHA 03/2020	0	558,86
50	21/01	9752	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR IRPJ 09/2020 - 3T2020 COTA 1/3 (PAGAMENTO A MAIOR)	0	713,87
50	21/01	9752	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR IRPJ 09/2020	0	865,99
50	21/01	9752	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR IRPJ 09/2020	0	152,12
50	21/01	9753	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR CSLL 09/2020 - 3T2020 COTA 1/3 (PAGAMENTO A MAIOR)	0	543,74
50	21/01	9753	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR CSLL 09/2020	0	659,60
50	21/01	9753	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR CSLL 09/2020	0	115,86
50	21/01	9754	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 04/2020	0	2.549,53
50	21/01	9754	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 04/2020	0	3.092,82
50	21/01	9754	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 04/2020	0	543,29
50	21/01	9755	2.1.1.09.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 05/2020	0	3.653,09
50	21/01	9755	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 05/2020	0	4.418,75
50	21/01	9755	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 05/2020	0	765,66
50	21/01	9756	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 06/2020	0	1.478,70



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	21/01	9756		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 06/2020	0	1.800,90
50	21/01	9756	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 06/2020	0	322,20
50	21/01	9757	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 07/2020	0	1.750,50
50	21/01	9757		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 07/2020	0	2.129,13
50	21/01	9757	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 07/2020	0	378,63
50	21/01	9758	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 08/2020	0	2.946,20
50	21/01	9758		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 08/2020	0	3.578,74
50	21/01	9758	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 08/2020	0	632,54
50	21/01	9759	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 09/2020	0	2.541,38
50	21/01	9759		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 09/2020	0	3.082,94
50	21/01	9759	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 09/2020	0	541,56
50	21/01	9760	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 10/2020	0	2.859,24
50	21/01	9760		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 10/2020	0	3.458,52
50	21/01	9760	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 10/2020	0	599,28
50	21/01	9761	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DCTF 01/2020	0	1.187,05
50	21/01	9761		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DCTF 01/2020	0	1.187,05
50	21/01	9762	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 02/2020	0	597,85
50	21/01	9762		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 02/2020	0	597,85
50	21/01	9763	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 03/2020	0	342,10
50	21/01	9763		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 03/2020	0	342,10
50	21/01	9764	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 04/2020	0	368,15
50	21/01	9764		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 04/2020	0	368,15
50	21/01	9765	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 07/2020	0	250,00
50	21/01	9765		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 07/2020	0	250,00
50	21/01	9766	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 05/2020	0	455,47
50	21/01	9766		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 05/2020	0	455,47
50	21/01	9767	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 06/2020	0	327,00
50	21/01	9767		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 06/2020	0	327,00
50	21/01	9768	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 08/2020	0	250,00
50	21/01	9768		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 08/2020	0	250,00
50	21/01	9769	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 09/2020	0	258,86
50	21/01	9769		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 09/2020	0	258,86
50	21/01	9770	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 10/2020	0	250,00
50	21/01	9770		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 10/2020	0	250,00
50	21/01	9771	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DESONERAÇÃO FOLHA 02/2020	0	4.866,19
50	21/01	9771		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DESONERAÇÃO FOLHA 02/2020	0	5.971,29
50	21/01	9771	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DESONERAÇÃO FOLHA 02/2020	0	1.105,10
50	21/01	9781		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO D ETRANSPORTE	0	60.500,00
50	21/01	9781	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO D ETRANSPORTE	0	60.500,00
50	21/01	9782		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO D ETRANSPORTE	0	16.500,00
50	21/01	9782	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO D ETRANSPORTE	0	16.500,00
50	21/01	17080	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA GONÇALVES & TORTOLA - NF 5713	145302	803,88
50	21/01	17080		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA GONÇALVES & TORTOLA - NF 5713	145302	803,88



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	21/01	17098		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16025RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16025	16025	803,88
50	21/01	17098	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16025	NF 16025	803,88
50	21/01	23152		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15934RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15934	15934	756,00
50	21/01	23152	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15934	NF 15934	756,00
50	21/01	23163		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16042RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16042	16042	762,72
50	21/01	23163	1.1.1.01.00007		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16042	NF 16042	762,72
50	21/01	52621	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	156,56
50	21/01	52621		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	156,56
50	21/01	52629	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5722	145802	782,21
50	21/01	52629		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5722	145802	782,21
50	21/01	52630	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5725	145814	762,72
50	21/01	52630		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5725	145814	762,72
50	21/01	57316		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5714 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5714	604,80
50	21/01	57316	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5714 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5714	604,80
50	21/01	57317		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5715 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5715	755,87
50	21/01	57317	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5715 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5715	755,87
50	21/01	57318		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5716 DAL PIZZOL TRANSPORTES LTDA	5716	762,32
50	21/01	57318	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5716 DAL PIZZOL TRANSPORTES LTDA	5716	762,32
50	21/01	57319		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5717 GRILL TRANSPORTES EIRELI	5717	889,20
50	21/01	57319	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5717 GRILL TRANSPORTES EIRELI	5717	889,20
50	21/01	57320		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5718 STUANI TRANSPORTES LTDA	5718	784,22
50	21/01	57320	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5718 STUANI TRANSPORTES LTDA	5718	784,22
50	22/01	9714		2.1.1.09.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA	0	3.170,43
50	22/01	9714	2.1.1.09.00005		VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA	0	3.170,43
50	22/01	9715		2.1.1.09.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA	0	14.632,77
50	22/01	9715	2.1.1.09.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA	0	14.632,77
50	22/01	14021		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5728	144399	725,76
50	22/01	14021	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5728	144399	725,76
50	22/01	23141	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA JAGUAR FRANGOS - NF 5730	145809	784,22
50	22/01	23141		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JAGUAR FRANGOS - NF 5730	145809	784,22
50	22/01	23142		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NOVA ERA - NF 5729	145810	162,00
50	22/01	23142	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA NOVA ERA - NF 5729	145810	162,00
50	22/01	23157		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16018RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16018	16018	784,22
50	22/01	23157	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16018	NF 16018	784,22
50	22/01	23158		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16029RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16029	16029	162,00
50	22/01	23158	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16029	NF 16029	162,00
50	22/01	52606	1.1.1.03.00014		VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	816,75
50	22/01	52606		1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	816,75
50	22/01	52622	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	946,22
50	22/01	52622		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	946,22
50	25/01	14696	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA	0	197,32
50	25/01	14696		1.1.1.02.00024	PARCELAMENTO CODIGO 1802	0	2.170,50
50	25/01	14696	2.2.1.08.00007		VL.PAGTO.CF.BORDERO 7996	0	1.935,35
50	25/01	14696	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA	0	37,83
50	25/01	14697	2.1.1.09.00005		PARCELAMENTO CODIGO 1802	0	3.170,43
50	25/01	14697	2.1.1.09.00007		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAPIS S/FATURAMENTO	0	14.632,77
50	25/01	14697	2.1.1.01.00699		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACOFINS S/FATURAMENTO	0	4.500,00
50	25/01	14697	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 9278 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0	152,41
50	25/01	14697		1.1.1.02.00026	DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	0	22.455,61
50	25/01	14700	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO	0	2,80
50	25/01	14700		1.1.1.02.00026	VIDA FUNCIONARIOS	0	2,80
50	25/01	14706		1.1.2.02.06430	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7997	LANCTO 1028402	23.000,00
50	25/01	14706	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	23.000,00
50	25/01	15808	4.2.1.02.00007		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	23.000,00
50	25/01	15808		2.1.1.01.01753	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11104	155,50
50	25/01	52607	1.1.1.03.00014		VL. REF. PROVISÃO NF. 11104 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	11104	155,50
50	25/01	52607		1.1.1.02.00026	VL. REF. PROVISÃO NF. 11104 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	11104	155,50
50	25/01	52623	1.1.1.02.00024		VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.075,99
50	25/01	52623		1.1.1.03.00013	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.075,99
50	25/01	52633	1.1.1.02.00026		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	2.170,50
50	25/01	52633		1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	2.170,50
50	25/01	52633	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5720	145804	767,20
50	25/01	52633		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5720	145804	767,20
50	25/01	52634	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5721	145803	767,20
50	25/01	52634		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5721	145803	767,20
50	26/01	15765	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0	0	11.515,13
50	26/01	15765	2.1.1.12.00002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	7.440,67
50	26/01	15765	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	0	7.992,72
50	26/01	15765	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	0	1.579,70
50	26/01	15765		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE	0	28.528,22
50	26/01	15771	4.2.2.05.00002		TRANSPORTE CFUNCIONARIOS	0	1,40
50	26/01	15771		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8012	0	1,40
50	26/01	15807		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1029931	26.900,00
50	26/01	15807		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	26.900,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/01	15807	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	26/01	23148		1.1.1.01.00007	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1029932	26.900,00
50	26/01	23148	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA PROTEINORTE - NF 5734	145838	799,68
50	26/01	23153		4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA PROTEINORTE - NF 5734	145838	799,68
50	26/01	23153	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 15940RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15940	15940	750,35
50	26/01	23162		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15940	NF 15940	750,35
50	26/01	23162	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16038RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16038	16038	799,68
50	26/01	52599	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16038	NF 16038	799,68
50	26/01	52599		1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	866,90
50	26/01	52624	1.1.1.03.00013		VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	866,90
50	26/01	52624		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	799,68
50	26/01	52635	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5727	145812	762,72
50	26/01	52635		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5727	145812	762,72
50	26/01	57321		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5719 REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5719	720,58
50	26/01	57321	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5719 REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5719	720,58
50	26/01	57322		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5720 MASTER TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	5720	767,20
50	26/01	57322	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5720 MASTER TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	5720	767,20
50	26/01	57323		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5721 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5721	767,20
50	26/01	57323	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5721 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5721	767,20
50	26/01	57324		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5722 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5722	782,21
50	26/01	57324	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5722 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5722	782,21
50	26/01	57325		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5723 TRANSPORTES MARDIC LTDA	5723	803,88
50	26/01	57325	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5723 TRANSPORTES MARDIC LTDA	5723	803,88
50	26/01	57326		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5724 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	5724	112,00
50	26/01	57326	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5724 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	5724	112,00
50	27/01	9773	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5741	144261	112,00
50	27/01	9773		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5741	144261	112,00
50	27/01	17073	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HIDELBRANDO REIS COSTACOPRA PALLET	0	2.040,00
50	27/01	17073		1.1.2.03.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8031	BORD 8031	2.040,00
50	27/01	23147		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5733	145836	826,56
50	27/01	23147	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5733	145836	826,56
50	27/01	23164		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16044RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16044	16044	826,56
50	27/01	23164	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16044	NF 16044	826,56
50	27/01	23165		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16046RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16046	16046	1.183,90
50	27/01	23165	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16046	NF 16046	1.183,90
50	27/01	52589	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUCOPRA PALLET	0	2.040,00
50	27/01	52589		1.1.2.03.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8278	BORD 8278	2.040,00
50	27/01	52608	1.1.1.03.00014		VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.063,10
50	27/01	52608		1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	2.063,10
50	27/01	52625	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	826,56
50	27/01	52625		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	826,56
50	27/01	52636		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5726	145813	767,20
50	27/01	52636	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5726	145813	767,20
50	27/01	52637	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA AGROPECUARIA - NF 5735	145839	1.183,90
50	27/01	52637		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AGROPECUARIA - NF 5735	145839	1.183,90
50	28/01	17074	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 FERIAS COLABORADORES 02/2021	0	1.932,57
50	28/01	17074		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8036	0	1.932,57
50	28/01	17076	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	28/01	17076		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1030567	10,60
50	28/01	17089	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145377	6.000,00
50	28/01	17089		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145377	6.000,00
50	28/01	17100		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	1.000,00
50	28/01	17100	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	28/01	23143	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1030568	1.000,00
50	28/01	23143		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA FRIGOL 562,24+196,62=758,86 - NF 5740	145830	758,86
50	28/01	23143		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA FRIGOL 562,24+196,62=758,86 - NF 5740	145830	758,86
50	28/01	23144	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA BELLO - NF 5736	145832	784,14
50	28/01	23144		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA BELLO - NF 5739	145832	784,14
50	28/01	23151		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15926RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15926	15926	784,22
50	28/01	23151	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15926	NF 15926	784,22
50	28/01	23154		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15965RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15965	15965	196,00
50	28/01	23154	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15965	NF 15965	196,00
50	28/01	23160		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16037RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16037	16037	562,24
50	28/01	23160	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16037	NF 16037	562,24
50	28/01	23166		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16047RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16047	16047	112,00
50	28/01	23166	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16047	NF 16047	112,00
50	28/01	23167		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16048RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16048	16048	734,18
50	28/01	23167	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16048	NF 16048	734,18
50	28/01	23168		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16049RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16049	16049	784,14
50	28/01	23168	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16049	NF 16049	784,14
50	28/01	23169		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16043RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16043	16043	756,00
50	28/01	23169	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16043	NF 16043	756,00
50	28/01	23170		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16050RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16050	16050	322,30
50	28/01	23170	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16050	NF 16050	322,30
50	28/01	23171		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16051RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16051	16051	459,18
50	28/01	23171	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16051	NF 16051	459,18
50	28/01	52600	1.1.1.02.00026		VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	5.452,99
50	28/01	52600		1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	5.452,99



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/01	52626	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	7.543,00
50	28/01	52626		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	7.543,00
50	28/01	52638	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732	145834	756,00
50	28/01	52638		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732	145834	756,00
50	28/01	52639	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5738	145851	734,18
50	28/01	52639		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5738	145851	734,18
50	28/01	57327		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5725 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5725	762,72
50	28/01	57327	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5725 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5725	762,72
50	28/01	57328		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5726 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5726	767,20
50	28/01	57328	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5726 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5726	767,20
50	28/01	57330		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5727 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5727	762,72
50	28/01	57330	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5727 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5727	762,72
50	28/01	57332		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5728 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5728	725,76
50	28/01	57332	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5728 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5728	725,76
50	28/01	57334	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5729 COMERCIO E TRANSPORTE FRIGOR REY	5729	162,00
50	28/01	57334		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5729 COMERCIO E TRANSPORTE FRIGOR REY	5729	162,00
50	28/01	57335	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5730 M AURELIO FILIPIN	5730	784,22
50	28/01	57335		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5730 M AURELIO FILIPIN	5730	784,22
50	29/01	17075	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 43/60	1230252	9.444,20
50	29/01	17075	2.1.1.09.00008		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACSL 4 TRIMESTRE 1/3	1230252	3.769,44
50	29/01	17075	2.1.1.09.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIRPJ 4 TRIMESTRE PARCELA 1/3	1230252	5.685,94
50	29/01	17075	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/41	1230252	500,38
50	29/01	17075	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/26	1230252	500,10
50	29/01	17075		1.1.1.02.00026	VL. PAGTO.CF.BORDERO 8051	1230252	21.706,70
50	29/01	17075	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 43/60	1230252	1.788,74
50	29/01	17075	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/26	1230252	8,95
50	29/01	17075	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/41	1230252	8,95
50	29/01	17090		2.1.1.02.00001	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	212.057,93
50	29/01	17090	1.1.1.01.00013		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1016784	212.057,93
50	29/01	17101		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	23.600,00
50	29/01	17101	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1030749	23.600,00
50	29/01	20015	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		3.764,73
50	29/01	20015		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		3.764,73
50	29/01	20022	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		616,70
50	29/01	20022		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		616,70
50	29/01	20023	4.2.1.01.00004		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		9.428,09
50	29/01	20023		2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		9.428,09
50	29/01	20024	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		504,60
50	29/01	20024		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		504,60
50	29/01	20025	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		700,86
50	29/01	20025		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		700,86
50	29/01	20026	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		5.494,93
50	29/01	20026		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		5.494,93
50	29/01	20027	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		1.233,42
50	29/01	20027		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		1.233,42
50	29/01	20028	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		2.448,36
50	29/01	20028		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		2.448,36
50	29/01	20033	2.1.1.11.00001		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		235,20
50	29/01	20033		4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		235,20
50	29/01	20034	2.1.1.11.00001		VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		4.530,71
50	29/01	20034		2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		4.530,71
50	29/01	20038	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		345,48



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	29/01	20038		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		345,48
50	29/01	20039	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <01/2021>		37,83
50	29/01	20039		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <01/2021>		37,83
50	29/01	20067	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		13.660,91
50	29/01	20067		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		13.660,91
50	29/01	20073	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		1.295,94
50	29/01	20073		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		1.295,94
50	29/01	20074	4.2.1.01.00004		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		18.675,46
50	29/01	20074		2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		18.675,46
50	29/01	20075	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		1.955,06
50	29/01	20075		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		1.955,06
50	29/01	20076	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		1.949,15
50	29/01	20076		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		1.949,15
50	29/01	20077	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		7.919,24
50	29/01	20077		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		7.919,24
50	29/01	20078	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		8.453,16
50	29/01	20078		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		8.453,16
50	29/01	20079	4.2.1.01.00004		VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ <01/2021>		1.451,67
50	29/01	20079		2.1.1.11.00001	VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ <01/2021>		1.451,67
50	29/01	20080	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		5.889,42
50	29/01	20080		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		5.889,42
50	29/01	20084	2.1.1.11.00001		VL REF TAXA 2ª VIA CARTÃO SSA CARD N/MES VL REF TAXA 2 VIA CARTÃO SETPS <01/2021>		151,20
50	29/01	20084		4.2.1.02.00013	VL REF TAXA 2ª VIA CARTÃO SSA CARD N/MES VL REF TAXA 2 VIA CARTÃO SETPS <01/2021>		151,20
50	29/01	20085	2.1.1.11.00001		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		319,20
50	29/01	20085		4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		319,20
50	29/01	20088	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		180,50
50	29/01	20088		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		180,50
50	29/01	20089	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - N/MES VL REF ASSIST ODONT BRADESCO <01/2021>		22,25
50	29/01	20089		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - N/MES VL REF ASSIST ODONT BRADESCO <01/2021>		22,25
50	29/01	20092	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		2.392,38
50	29/01	20092		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		2.392,38
50	29/01	20093	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <01/2021>		146,60
50	29/01	20093		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <01/2021>		146,60
50	29/01	20095	2.1.1.11.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>		203,28
50	29/01	20095		2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>		203,28
50	29/01	20100	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		1.416,17
50	29/01	20100		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		1.416,17
50	29/01	20101	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		283,46
50	29/01	20101		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		283,46
50	29/01	20102	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		22,64
50	29/01	20102		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		22,64
50	29/01	20103	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		63,77
50	29/01	20103		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		63,77
50	29/01	20104	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		270,59
					VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	29/01	20104		2.1.1.11.00001	PROPOR AVISO IND <01/2021>		270,59
50	29/01	20105	4.2.1.01.00004		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		3.029,04
50	29/01	20105		2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		3.029,04
50	29/01	20106	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		147,59
50	29/01	20106		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		147,59
50	29/01	20107	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		295,18
50	29/01	20107		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		295,18
50	29/01	20108	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		1.728,90
50	29/01	20108		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		1.728,90
50	29/01	20109	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		811,76
50	29/01	20109		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		811,76
50	29/01	20110	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		937,08
50	29/01	20110		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		937,08
50	29/01	20111	2.1.1.11.00001		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		201,60
50	29/01	20111	4.2.1.02.00013		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		201,60
50	29/01	20112	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		144,24
50	29/01	20112		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		144,24
50	29/01	20113	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <01/2021>		11,06
50	29/01	20113		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <01/2021>		11,06
50	29/01	20114	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA BRAD <01/2021>		181,79
50	29/01	20114		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA BRAD <01/2021>		181,79
50	29/01	23145		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLENA - NF 5731	145833	437,78
50	29/01	23145	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA PLENA - NF 5731	145833	437,78
50	29/01	23172		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16052RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16052	16052	784,22
50	29/01	23172	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16052	NF 16052	784,22
50	29/01	23174		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16055RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16055	16055	437,78
50	29/01	23174	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16055	NF 16055	437,78
50	29/01	23176	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 26373644 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26373644	3.699,78
50	29/01	23176		2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 26373644 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26373644	3.699,78
50	29/01	52592		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA VALE GRANDE	143692	560,20
50	29/01	52592	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA VALE GRANDE	143692	560,20
50	29/01	52609	1.1.1.03.00014		VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		3.441,98
50	29/01	52609		1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	APLIC FINANC	3.441,98
50	29/01	52627	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.222,00
50	29/01	52627		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINANC	1.222,00
50	29/01	52632	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718	146035	784,22
50	29/01	52632		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718	146035	784,22
50	29/01	52640	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5737	145852	767,20
50	29/01	52640		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5737	145852	767,20
50	29/01	52641	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA VOLCE 322,30 + 459,18 = 781,48 - NF 5744		781,48
50	29/01	52641		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA VOLCE 322,30 + 459,18 = 781,48 - NF 5744		781,48
50	29/01	57300	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES	FOLHA 01/2021	53,81
50	29/01	57300		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES	FOLHA 01/2021	53,81
50	29/01	57301	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES	FOLHA 01/2021	12,33
50	29/01	57301		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES	FOLHA 01/2021	12,33
50	29/01	57336	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 392680 NUTRICASH SERVICOS LTDA	392680	9.041,93
50	29/01	57336		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 392680 NUTRICASH SERVICOS LTDA	392680	9.041,93
50	29/01	57337	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 392889 NUTRICASH SERVICOS LTDA	392889	2.717,93
50	29/01	57337		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 392889 NUTRICASH SERVICOS LTDA	392889	2.717,93
50	29/01	57338		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 392907 NUTRICASH SERVICOS LTDA	392907	600,13
50	29/01	57338	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 392907 NUTRICASH SERVICOS LTDA	392907	600,13
50	29/01	57343	2.1.1.02.00001		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO DE CLIENTES		185.467,93
50	29/01	57343		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO DE CLIENTES		185.467,93
50	30/01	23173		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16053RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16053	16053	767,20
50	30/01	23173	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16053	NF 16053	767,20
50	30/01	52590		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16056AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA primeira montagem de bonus	16056	1,00
50	30/01	52590	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO primeira montagem de bonus	NF 16056	1,00
50	30/01	52591		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16061AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16061	16061	896,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/01	52591	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16061	NF 16061	896,00
50	30/01	57339	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 393052 NUTRICASH SERVICOS LTDA	393052	330,13
50	31/01	20014	4.2.1.01.00002	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 393052 NUTRICASH SERVICOS LTDA	393052	330,13
50	31/01	20014	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		7.948,00
50	31/01	20014	4.2.1.01.00002	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		7.948,00
50	31/01	20016	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		54,65
50	31/01	20016	4.2.1.01.00018	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		54,65
50	31/01	20017	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <01/2021>		113,52
50	31/01	20017	4.2.1.01.00012	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <01/2021>		113,52
50	31/01	20018	2.1.1.11.00001		VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <01/2021>		712,25
50	31/01	20018	4.2.1.01.00002		VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <01/2021>		712,25
50	31/01	20019	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		3.030,60
50	31/01	20019	4.2.1.01.00005	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		3.030,60
50	31/01	20020	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		105,04
50	31/01	20020	4.2.1.01.00005	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		105,04
50	31/01	20021	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		728,58
50	31/01	20021	4.2.1.01.00007	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		728,58
50	31/01	20030	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		3,23
50	31/01	20030	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		3,23
50	31/01	20031	2.1.1.11.00001		VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <01/2021>		20,00
50	31/01	20031	2.1.1.11.00001	2.1.1.12.00005	VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <01/2021>		20,00
50	31/01	20032	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>		127,57
50	31/01	20032	2.1.1.11.00006		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>		127,57
50	31/01	20035	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		221,31
50	31/01	20035	4.2.1.02.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		221,31
50	31/01	20036	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>		34,05
50	31/01	20036	4.2.1.02.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>		34,05
50	31/01	20040	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		979,43
50	31/01	20040	2.1.1.11.00001	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		979,43
50	31/01	20042	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		243,13
50	31/01	20042	2.1.1.11.00001	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		243,13
50	31/01	20043	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <01/2021>		22,25
50	31/01	20043	4.2.1.02.00001		VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <01/2021>		22,25
50	31/01	20044	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		2,32
50	31/01	20044	4.2.1.01.00002	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		2,32
50	31/01	20045	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		3.904,00
50	31/01	20045	4.2.1.01.00002	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		3.904,00
50	31/01	20046	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		86,30
50	31/01	20046	4.2.1.01.00018	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		86,30
50	31/01	20047	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>		11,12
50	31/01	20047	4.2.1.01.00006	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>		11,12
50	31/01	20048	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		4.532,19
50	31/01	20048	4.2.1.01.00005	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		4.532,19
50	31/01	20049	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		60,34
50	31/01	20049	4.2.1.01.00005	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		60,34
50	31/01	20050	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		1.102,21
50	31/01	20050	4.2.1.01.00007	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		1.102,21
50	31/01	20051	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <01/2021>		218,57
50	31/01	20051	4.2.1.01.00005	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <01/2021>		218,57
50	31/01	20052	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		2.142,92
50	31/01	20052	2.1.1.11.00001	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		2.142,92
50	31/01	20053	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		1,16



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/01	20053		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		1,16
50	31/01	20054	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <01/2021>		11,35
50	31/01	20054		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <01/2021>		11,35
50	31/01	20055	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		130,00
50	31/01	20055		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		130,00
50	31/01	20056	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>		34,05
50	31/01	20056		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>		34,05
50	31/01	20058	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		1.066,80
50	31/01	20058		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		1.066,80
50	31/01	20059	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		818,35
50	31/01	20059		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		818,35
50	31/01	20060	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		2.193,09
50	31/01	20060		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		2.193,09
50	31/01	20061	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		0,81
50	31/01	20061		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		0,81
50	31/01	20062	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		63,10
50	31/01	20062		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		63,10
50	31/01	20063	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		21.182,15
50	31/01	20063		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		21.182,15
50	31/01	20064	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		4,73
50	31/01	20064		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		4,73
50	31/01	20065	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		21.123,78
50	31/01	20065		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		21.123,78
50	31/01	20066	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		8.586,00
50	31/01	20066		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		8.586,00
50	31/01	20068	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		429,30
50	31/01	20068		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		429,30
50	31/01	20069	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>		2.927,73
50	31/01	20069		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>		2.927,73
50	31/01	20070	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		10.775,93
50	31/01	20070		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		10.775,93
50	31/01	20071	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		279,69
50	31/01	20071		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		279,69
50	31/01	20072	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		2.357,96
50	31/01	20072		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		2.357,96
50	31/01	20081	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		660,52
50	31/01	20081		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		660,52
50	31/01	20082	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		1,03
50	31/01	20082		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		1,03
50	31/01	20083	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>		361,04
50	31/01	20083		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>		361,04
50	31/01	20086	2.1.1.11.00001		VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		5.467,79
50	31/01	20086		2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		5.467,79
50	31/01	20087	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		560,96
50	31/01	20087		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		560,96
50	31/01	20090	2.1.1.11.00001		VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <01/2021>		61,66
50	31/01	20090		4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <01/2021>		61,66
50	31/01	20094	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		1.256,51
50	31/01	20094		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		1.256,51
50	31/01	20096	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		697,72
50	31/01	20096		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		697,72
50	31/01	20097	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF		66,75



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/01	20097		4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA ODONTO BRA <01/2021> VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF		66,75
50	31/01	20098	4.2.1.01.00002		ASSISTENCIA ODONTO BRA <01/2021> VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE		759,59
50	31/01	20098		2.1.1.11.00001	SALDO <01/2021> VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE		759,59
50	31/01	20099	4.2.1.01.00002		SALDO <01/2021> VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO		1,50
50	31/01	20099		2.1.1.11.00001	N/MES <01/2021> VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO		1,50
50	31/01	20115	4.2.1.01.00002		N/MES <01/2021> VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		3.105,00
50	31/01	20115		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		3.105,00
50	31/01	20116	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		201,82
50	31/01	20116		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		201,82
50	31/01	20117	4.2.1.01.00016		VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES		931,50
50	31/01	20117		2.1.1.11.00001	<01/2021> VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES		931,50
50	31/01	20118	2.1.1.11.00001		<01/2021> VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO		0,63
50	31/01	20118		4.2.1.01.00002	N/MES <01/2021> VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO		0,63
50	31/01	20119	2.1.1.11.00001		N/MES <01/2021> VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA		148,49
50	31/01	20119		2.1.1.11.00006	N/M <01/2021> VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA		148,49
50	31/01	20120	2.1.1.11.00001		N/M <01/2021> VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		327,28
50	31/01	20120		2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		327,28
50	31/01	20121	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF		77,01
50	31/01	20121		4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		77,01
50	31/01	20121		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF		77,01
50	31/01	20122	2.1.1.11.00001		ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		180,50
50	31/01	20122		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF		180,50
50	31/01	20124	2.1.1.11.00001		ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		444,64
50	31/01	20124		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		444,64
50	31/01	20125	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		217,45
50	31/01	20125		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		217,45
50	31/01	20126	4.2.1.01.00002		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		0,68
50	31/01	20126		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO		0,68
50	31/01	20126		2.1.1.11.00001	N/MES <01/2021>		0,68
50	31/01	52642	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLIC FINANC	4,93
50	31/01	52642		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLIC FINANC	5,03
50	31/01	52642	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLIC FINANC	0,10
50	31/01	52661	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	280.691,00
50	31/01	52661		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	280.691,00
50	31/01	57297	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 01/2021	2.039,55
50	31/01	57297		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 01/2021	2.039,55
50	31/01	57297	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 01/2021	163,12
50	31/01	57297		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 01/2021	163,12
50	31/01	57297	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 01/2021	3.495,72
50	31/01	57297		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 01/2021	3.495,72
50	31/01	57297		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 01/2021	279,60
50	31/01	57297	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 01/2021	279,60
50	31/01	57299	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES		1,26
50	31/01	57299		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES		1,26
50	31/01	57302	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES	FOLHA 01/2021	5.728,26
50	31/01	57302		4.2.1.01.00002	VL REF IRRF FOLHA N/MES	FOLHA 01/2021	5.728,26
50	31/01	57303	2.1.1.11.00001		VL. REF. DIFERENCA DE IRRF	FOLHA 01/2021	17,40
50	31/01	57303		2.1.1.10.00001	VL. REF. DIFERENCA DE IRRF	FOLHA 01/2021	17,40
50	31/01	57304	2.1.1.11.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 01/2021	17.559,00
50	31/01	57304		1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 01/2021	17.555,20
50	31/01	57304		4.2.1.01.00002	VL. REF. ARRENDODAMENTO	FOLHA 01/2021	3,80
50	31/01	57305	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021	FOLHA 01/2021	84.751,55
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - CLAUDIO FERNANDES MOURA	FOLHA 01/2021	6.659,97
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - EVERTON SILVA BOTELHO	FOLHA 01/2021	10.354,75
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - AMILTON AZEVEDO DOS SANTOS	FOLHA 01/2021	5.249,04
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - IVAN DE JESUS DA PAIXAO	FOLHA 01/2021	6.266,09
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - ALISSON QUEIROZ DO NASCIMENTO	FOLHA 01/2021	7.881,49
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - LUATAN LUIS DIAS MENDES	FOLHA 01/2021	5.322,65
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - VICENTE VIEIRA DE JESUS	FOLHA 01/2021	7.000,39
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - TAILTON DOS SANTOS SILVA	FOLHA 01/2021	3.459,29
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - GILSON GOMES SANTOS	FOLHA 01/2021	7.436,04
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - NILSON SILVA DE ARAUJO	FOLHA 01/2021	6.097,83
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - FABRICIO GOMES MEDRADO	FOLHA 01/2021	7.620,28
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - JAILAN RAMOS SANTOS	FOLHA 01/2021	4.811,24
50	31/01	57305		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - FABRICIO DE SANTANA CRUZ	FOLHA 01/2021	2.137,38



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/01	57305	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - RAILTON SANTOS CRUZ	FOLHA 01/2021	2.163,64
50	31/01	57305	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - JOSE AILTON TEIXEIRA DE ANALIA	FOLHA 01/2021	2.291,47
50	31/01	57306	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 01/2021	FOLHA 01/2021	2.962,57
50	31/01	57306	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 01/2021	FOLHA 01/2021	2.962,57
50	31/01	57306	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 01/2021	FOLHA 01/2021	55.035,87
50	31/01	57306	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 01/2021	FOLHA 01/2021	55.035,87
50	31/01	57331	3.1.2.03.00004	VL. REF. ISS N/MES	ISS 01/2021	1.782,92
50	31/01	57331	2.1.1.09.00006	VL. REF. ISS N/MES	ISS 01/2021	1.782,92
50	31/01	57340	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 01/2021	48.848,36
50	31/01	57340	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 01/2021	48.848,36
50	31/01	57346	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 43 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/01	57346	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 43 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/01	57347	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/01	57347	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/01	57348	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/01	57348	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/01	57349	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/01	57349	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/01	57350	4.2.1.02.00001	VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A	FATURA	5.153,76
50	31/01	57350	2.1.1.01.01564	VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A	FATURA	5.153,76
50	31/01	57352	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/41	009083120034438	88,47
50	31/01	57352	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/41	009083120034438	88,47
50	31/01	57353	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/26	009083120034438	88,47
50	31/01	57353	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/26	009083120034438	88,47
50	31/01	57356	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.341,64
50	31/01	57356	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.341,64
50	31/01	57377	2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS A RECOLHER		44,57
50	31/01	57377	4.2.1.01.00002	VL. REF. INSS A RECOLHER		44,57
50	31/01	57987	2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 01/2021 AJUSTE		13,36
50	31/01	57987	4.2.1.01.00002	VL. REF. IRRF 01/2021 AJUSTE		13,36
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						2.691.299,83



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/02	5406	4.2.2.01.00047		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIORRETIRADA MENSAL 0		1.500,00
50	01/02	5406	2.1.1.01.01564		PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA 0		5.153,76
50	01/02	5406		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8065	0	6.653,76
50	01/02	5413	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	0	1,40
50	01/02	5413		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	LANCTO 1032041	1,40
50	01/02	5414	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	01/02	5414		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1032042	10,60
50	01/02	5446		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECBIMENTO	0	4.600,00
50	01/02	5446	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	01/02	5456		2.1.1.01.01552	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1032043	4.600,00
50	01/02	5456	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 3455135 ODONTOPREV S.A.	3455135	249,70
50	01/02	5457	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 11678 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	3455135	249,70
50	01/02	5457		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 11678 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	11678	2.480,64
50	01/02	46924	2.1.1.14.00002		VL REF 1A. PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO N/MES VL REF 1º		550,00
50	01/02	46924		2.1.1.11.00001	PARCELA 13 TERCEIRO <02/2021>		
50	01/02	46924		2.1.1.11.00001	VL REF 1A. PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO N/MES VL REF 1º		550,00
50	01/02	46925	2.1.1.14.00001		PARCELA 13 TERCEIRO <02/2021>		
50	01/02	46925		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <02/2021>		1.026,67
50	01/02	46930	4.2.1.01.00005		VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <02/2021>		1.026,67
50	01/02	46930		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA		60,13
50	01/02	46930		2.1.1.11.00001	EXTRA N/MES <02/2021>		
50	01/02	46930		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA		60,13
50	01/02	46931	4.2.1.01.00005		EXTRA N/MES <02/2021>		4,64
50	01/02	46931		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA		4,64
50	01/02	46931		2.1.1.11.00001	EXTRA N/MES <02/2021>		
50	01/02	46932	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO		11,14
50	01/02	46932		2.1.1.11.00001	REMUN SOB H.E <02/2021>		
50	01/02	46932		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO		11,14
50	01/02	46933	2.1.1.14.00001		REMUN SOB H.E <02/2021>		
50	01/02	46933		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <02/2021>		367,53
50	01/02	46941	2.1.1.11.00001		VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <02/2021>		367,53
50	01/02	49566	4.1.1.03.00003		VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <02/2021>		116,91
50	01/02	49566		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <02/2021>		116,91
50	01/02	49566		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16144RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16144	16144	1,00
50	01/02	53557	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16144	NF 16144	1,00
50	01/02	53557		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	2.065,76
50	01/02	53557		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	2.065,76
50	01/02	53563	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5731 FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES	5731	437,78
50	01/02	53563	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5731 FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES	5731	437,78
50	01/02	53564	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5732 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5732	756,00
50	01/02	53564	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5732 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5732	756,00
50	01/02	53565	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5733 EFICAZ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5733	826,56
50	01/02	53565	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5733 EFICAZ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5733	826,56
50	01/02	53566	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5734 HDX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5734	799,68
50	01/02	53566	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5734 HDX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5734	799,68
50	01/02	53567	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5735 RD TRANSPORTES E SOLUCOES EIRELI	5735	1.183,90
50	01/02	53567	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5735 RD TRANSPORTES E SOLUCOES EIRELI	5735	1.183,90
50	01/02	53568	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5736 GLAUBER OVANDO DE MAZZI LTDA	5736	784,22
50	01/02	53568	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5736 GLAUBER OVANDO DE MAZZI LTDA	5736	784,22
50	01/02	53569	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5737 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5737	767,20
50	01/02	53569	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5737 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5737	767,20
50	01/02	53570	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5738 TRANSPORTES ROSSO EIRELI	5738	734,18
50	01/02	53570	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5738 TRANSPORTES ROSSO EIRELI	5738	734,18
50	01/02	53571	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5739 BRAS FRUTY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5739	784,14
50	01/02	53571	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5739 BRAS FRUTY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5739	784,14
50	01/02	53572	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5740 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	5740	758,86
50	01/02	53572	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5740 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	5740	758,86
50	02/02	5415	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL 01/21	0	273,00
50	02/02	5415		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL 01/21	LANCTO 1032232	273,00
50	02/02	5455	2.1.1.01.01951		VL. REF. PROVISÃO NF. 7263 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	7263	500,00
50	02/02	5455	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 7263 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	7263	500,00
50	02/02	5463		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 121914 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	121914	600,00
50	02/02	5463	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 121914 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	121914	600,00
50	02/02	5464	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 6982 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E	6982	199,00
50	02/02	5464		2.1.1.01.01379	PESQUISAS		
50	02/02	5464		2.1.1.01.01379	VL. REF. PROVISÃO NF. 6982 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E	6982	199,00
50	02/02	49514	1.1.1.01.00007		PESQUISAS		
50	02/02	49514	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA DESCARGA GONÇAVES SALDO	148342	3,71
50	02/02	49515	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA DESCARGA GONÇAVES SALDO	148342	3,71
50	02/02	49515	2.1.1.02.00001		TRANSFERENCIA AVALE DO IPIRANGA	148398	196,00
50	02/02	49515		4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA AVALE DO IPIRANGA	148398	196,00
50	02/02	49519	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 15988RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15988	15988	793,80
50	02/02	49520	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15988	NF 15988	793,80
50	02/02	49520	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16063EFICAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	16063	806,40
50	02/02	49520	4.1.1.03.00003		Enviar comprovante para jaime.oliveira@rjalimentos.com.br		
50	02/02	49521	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16067R\$ 1296,00 da descarga + R\$ 3.850,00 recuperação	16067	5.146,00
50	02/02	49521	4.1.1.03.00003		do frio (35 paletes)		
50	02/02	49521	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO R\$ 1296,00 da descarga + R\$ 3.850,00 recuperação do frio	NF 16067	5.146,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/02	49522			(35 paletes)		
50	02/02	49522	1.1.1.02.00026	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16068RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16068	16068	668,00
50	02/02	49525		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16068	NF 16068	668,00
50	02/02	49525	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16080JBS S/Ateste de valor descarga	16080	228,16
50	02/02	49528		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO teste de valor descarga	NF 16080	228,16
50	02/02	49528	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16084FRIGOL S.ARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16084	16084	685,00
50	02/02	49528	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16084	NF 16084	685,00
50	02/02	49535		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16091PLENA ALIMENTOS LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16091	16091	719,00
50	02/02	49535	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16091	NF 16091	719,00
50	02/02	49536		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16073CMP DE FARIAS EIRELRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16073	16073	1,00
50	02/02	49536	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16073	NF 16073	1,00
50	02/02	49537		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16073CMP DE FARIAS EIRELRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16073	16073	1,00
50	02/02	49537	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16073	NF 16073	1,00
50	02/02	53532		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NATUARAL PORK 16069	153365	784,00
50	02/02	53532	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA NATUARAL PORK 16069	153365	784,00
50	02/02	53555		1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	395,00
50	02/02	53555	4.1.1.03.00003		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	395,00
50	03/02	49509		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS	148009	434,67
50	03/02	49509	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA JBS	148009	434,67
50	03/02	49523		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16074RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16074	16074	434,67
50	03/02	49523	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16074	NF 16074	434,67
50	04/02	5407		2.1.1.01.00699	PAGAMENTO NF. N. 9353 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	9353	4.950,00
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		2.285,17
50	04/02	5407	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 9353 PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB		600,00
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		2.780,43
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		2.606,97
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		291,80
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		1.754,44
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		3.484,51
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		2.285,17
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		2.815,66
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		817,11
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		5.092,11
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		10.584,81
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		6.542,75
50	04/02	5407	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO 9353 CONTRATO DE TRABALHO		288,78
50	04/02	5407		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8079	9353	47.192,31
50	04/02	5407	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 9353 PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB		12,60
50	04/02	5416		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	04/02	5416	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1033841	0,90
50	04/02	5417		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	04/02	5417	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1033842	1,40
50	04/02	5447		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	45.400,00
50	04/02	5447	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1033843	45.400,00
50	04/02	53533		4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA MINERVA 16076	153368	784,00
50	04/02	53533	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA MINERVA 16076	153368	784,00
50	04/02	53558		1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.794,61
50	04/02	53558	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.794,61
50	05/02	5408		2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	14.178,00
50	05/02	5408	2.1.1.01.02012		PAGAMENTO NF. N. 5 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2021	0	8.000,00
50	05/02	5408	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	2.962,57
50	05/02	5408	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	73.236,42
50	05/02	5408	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 6952 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO	0	250,00
50	05/02	5408	2.1.1.09.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ISS S/SERVIÇOS PRESTADO	0	1.782,92
50	05/02	5408	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 7 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2021	0	15.000,00
50	05/02	5408		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8088	0	115.409,91
50	05/02	5418		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	60,00
50	05/02	5418	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1034306	60,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	05/02	5419	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	05/02	5419		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1034307	40,00
50	05/02	5420	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	05/02	5420		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1034308	70,00
50	05/02	5421	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	05/02	5421		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1034309	160,00
50	05/02	5422	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	141,00
50	05/02	5422		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1034310	141,00
50	05/02	5423	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	1,40
50	05/02	5423		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1034311	1,40
50	05/02	5424	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	21,20
50	05/02	5424		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1034312	21,20
50	05/02	5425	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO	0	26,00
50	05/02	5425		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO	LANCTO 1034313	26,00
50	05/02	5426	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO	0	26,00
50	05/02	5426		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO	LANCTO 1034314	26,00
50	05/02	5448		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	115.400,00
50	05/02	5448	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	05/02	14578	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1034315	115.400,00
50	05/02	14578		2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 6 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA6		8.000,00
50	05/02	14578		2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 6 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA6		8.000,00
50	05/02	14579		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 7272 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	7272	500,00
50	05/02	14579	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 7272 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	7272	500,00
50	05/02	49505	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA MINERVA	145844	767,20
50	05/02	49505		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA MINERVA	145844	767,20
50	05/02	49507		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA MINERVA	148002	756,00
50	05/02	49507	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA MINERVA	148002	756,00
50	05/02	49512		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA	148023	759,08
50	05/02	49512	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA MINERVA	148023	759,08
50	05/02	49526		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16082RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16082	16082	756,00
50	05/02	49526	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16082	NF 16082	756,00
50	05/02	49527		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16083RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16083	16083	759,08
50	05/02	49527	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16083	NF 16083	759,08
50	05/02	49534		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16090RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16090	16090	305,20
50	05/02	49534	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16090	NF 16090	305,20
50	05/02	49573		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PLUSVAL	146036	784,22
50	05/02	49573	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA PLUSVAL	146036	784,22
50	05/02	53534		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA 160081	153369	784,00
50	05/02	53534	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA MINERVA 160081	153369	784,00
50	05/02	53550		1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/02	53550	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/02	53559		1.1.1.03.00013	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	38,10
50	05/02	53559	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	38,10
50	05/02	53573		1.1.1.03.00014	VL. REF. NF 5741 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	5741	112,00
50	05/02	53573	3.1.1.01.00005		VL. REF. NF 5741 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	5741	112,00
50	05/02	53574		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5742 TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	5742	310,00
50	05/02	53574	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5742 TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	5742	310,00
50	05/02	53575		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5743 COLD LOG LOGISTICA EIRELI	5743	668,00
50	05/02	53575	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5743 COLD LOG LOGISTICA EIRELI	5743	668,00
50	05/02	53576		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5744 TRANSPORTADORA VOLCE LTDA	5744	781,48
50	05/02	53576	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5744 TRANSPORTADORA VOLCE LTDA	5744	781,48
50	08/02	46976	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO		828,00
50	08/02	46976		2.1.1.11.00001	N/MES <02/2021>		
50	08/02	46976		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO		828,00
50	08/02	46977	4.2.1.01.00016		N/MES <02/2021>		
50	08/02	46977		2.1.1.11.00001	VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES		248,40
50	08/02	46977		2.1.1.11.00001	<02/2021>		
50	08/02	46978	2.1.1.14.00002		VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES		248,40
50	08/02	46978		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO		336,38
50	08/02	46978		2.1.1.11.00001	TERCEIRO PROPORC <02/2021>		
50	08/02	46979	2.1.1.14.00001		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO		336,38
50	08/02	46979		2.1.1.14.00001	TERCEIRO PROPORC <02/2021>		
50	08/02	46979		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES		4.036,50
50	08/02	46979		2.1.1.11.00001	<02/2021>		
50	08/02	46980	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES		4.036,50
50	08/02	46980		2.1.1.14.00001	<02/2021>		
50	08/02	46980		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS		336,38
50	08/02	46980		2.1.1.11.00001	POPORCIONAIS N/M <02/2021>		
50	08/02	46981	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS		336,38
50	08/02	46981		2.1.1.11.00001	POPORCIONAIS N/M <02/2021>		
50	08/02	46981		2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS		1.457,63
50	08/02	46981		2.1.1.11.00001	RESCISÃO N/M <02/2021>		
50	08/02	46981		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS		1.457,63
50	08/02	46982	2.1.1.11.00001		RESCISÃO N/M <02/2021>		
50	08/02	46982		2.1.1.11.00001	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <02/2021>		306,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/02	46982		4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <02/2021>		306,00
50	08/02	46983		4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO DESCONTADO N/MES VL REF AVISO PREVIO DESCONTADO <02/2021>		4.036,50
50	08/02	46983	2.1.1.11.00001		VL REF AVISO PRÉVIO DESCONTADO N/MES VL REF AVISO PREVIO DESCONTADO <02/2021>		4.036,50
50	08/02	46984	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <02/2021>		200,00
50	08/02	46984		4.2.1.01.00002	VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <02/2021>		200,00
50	08/02	46985	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		150,00
50	08/02	46985		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		150,00
50	08/02	46986	2.1.1.11.00001		VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>		664,37
50	08/02	46986		2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>		664,37
50	08/02	46988	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <02/2021>		80,73
50	08/02	46988		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <02/2021>		80,73
50	08/02	46989	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <02/2021>		25,22
50	08/02	46989		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <02/2021>		25,22
50	08/02	46990	2.1.1.11.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <02/2021>		230,26
50	08/02	46990		2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <02/2021>		230,26
50	08/02	49511		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MONDINI	148017	140,00
50	08/02	49511	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA MONDINI	148017	140,00
50	08/02	49516		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA AVENORTE	150478	826,56
50	08/02	49516	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA AVENORTE	150478	826,56
50	08/02	49517	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA AVENORTE	150479	826,56
50	08/02	49517		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE	150479	826,56
50	08/02	49518		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO	150480	826,56
50	08/02	49518	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO	150480	826,56
50	08/02	49529		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16085RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16085	16085	779,52
50	08/02	49529	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16085	NF 16085	779,52
50	08/02	49530		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16086RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16086	16086	140,00
50	08/02	49530	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16086	NF 16086	140,00
50	08/02	49532		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16088RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16088	16088	826,56
50	08/02	49532	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16088	NF 16088	826,56
50	09/02	5427	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	0	5.727,00
50	09/02	5427		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIO 01/2021		5.727,00
50	09/02	5427		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	LANCTO 1034964	5.727,00
50	09/02	5427		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIO 01/2021		5.727,00
50	09/02	5449		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	5.800,00
50	09/02	5449	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1034966	5.800,00
50	09/02	5465	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 394048 NUTRICASH SERVICOS LTDA	394048	447,13
50	09/02	5465		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 394048 NUTRICASH SERVICOS LTDA	394048	447,13
50	09/02	49531		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16087ECO SYSTEM ETIQUETAS ADESIVAS LTDAAteste ti	16087	1,00
50	09/02	49531	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO teste ti	NF 16087	1,00
50	09/02	49538		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16092RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16092	16092	784,00
50	09/02	49538	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16092	NF 16092	784,00
50	09/02	49545		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16111RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111	16111	656,00
50	09/02	49545	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111	NF 16111	656,00
50	09/02	49546		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16111RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111	16111	826,56
50	09/02	49546	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111	NF 16111	826,56
50	09/02	49550		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16119RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16119	16119	14,90
50	09/02	49550	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16119	NF 16119	14,90
50	09/02	49558		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16135AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16135	16135	1,00
50	09/02	49558	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16135	NF 16135	1,00
50	09/02	49559		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16136AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16136	16136	826,56
50	09/02	49559	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16136	NF 16136	826,56
50	09/02	49560		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16114RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16114	16114	1,00
50	09/02	49560	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16114	NF 16114	1,00
50	09/02	49562		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16141MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPCOMPLEMENTO	16141	1,00
50	09/02	49562	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO COMPLEMENTO	NF 16141	1,00
50	09/02	49564		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16142RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16142	16142	1,00
50	09/02	49564	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16142	NF 16142	1,00
50	10/02	5409	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO PEDAGIO	0	70,37
50	10/02	5409		1.1.1.02.00024	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8100	BORD 8100	70,37
50	10/02	5410	2.1.1.01.00699		PAGAMENTO NF. N. 9393 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	9393	4.950,00
50	10/02	5410		2.1.1.01.01008	PAGAMENTO NF. N. 26373644 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26373644		3.699,78
50	10/02	5410		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8101	BORD 8101	8.649,78
50	10/02	5411	4.1.1.03.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 976 TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	976	1.700,00
50	10/02	5411		3.1.5.01.00003	COMPRA NESTA DATA NF. 976TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	976	1.700,00
50	10/02	5412	4.1.1.03.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 977 TRANSPALET COMERCIO	977	340,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	10/02	5412		3.1.5.01.00003	ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN COMPRA NESTA DATA NF. 977TRANSPALET COMERCIO	977	340,00
50	10/02	5428	4.2.2.05.00002		ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	10/02	5428		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1036257	0,90
50	10/02	5429	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,80
50	10/02	5429		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1036258	2,80
50	10/02	5430	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.850,23
50	10/02	5430		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	LANCTO 1036259	1.850,23
50	10/02	5431	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA COLABORADORES	0	657,08
50	10/02	5431		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA COLABORADORES	LANCTO 1036261	657,08
50	10/02	5450		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.950,00
50	10/02	5450	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1036263	4.950,00
50	10/02	5451		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.400,00
50	10/02	5451	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1036264	4.400,00
50	10/02	5452		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA	0	454,73
50	10/02	5452	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA	LANCTO 1036265	454,73
50	10/02	49508		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS	148008	266,28
50	10/02	49508	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA JBS	148008	266,28
50	10/02	49510		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA	148010	784,00
50	10/02	49510	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA MINERVA	148010	784,00
50	10/02	49524		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16081RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16081	16081	784,00
50	10/02	49524	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16081	NF 16081	784,00
50	10/02	49533		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16089RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16089	16089	266,28
50	10/02	49533	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16089	NF 16089	266,28
50	10/02	49539		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16093RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16093	16093	826,56
50	10/02	49539	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16093	NF 16093	826,56
50	10/02	49543		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16109Veículo da casa	16109	826,56
50	10/02	49543	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO Veículo da casa	NF 16109	826,56
50	10/02	49544		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16110veículo da casa	16110	826,56
50	10/02	49544	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO veículo da casa	NF 16110	826,56
50	10/02	53551	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA		70,37
50	10/02	53551		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	70,37
50	10/02	53588	4.2.1.01.00002		VL. REF. CONVENIO FARMACIA		19,98
50	10/02	53588		2.1.1.11.00006	VL. REF. CONVENIO FARMACIA		19,98
50	11/02	5432	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		1.550,21
50	11/02	5432		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	LANCTO 1036301	1.550,21
50	11/02	5433	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	0	62,00
50	11/02	5433		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	LANCTO 1036304	62,00
50	11/02	5453		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANS'PORTE	0	1.500,00
50	11/02	5453	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANS'PORTE	LANCTO 1036302	1.500,00
50	11/02	5454		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANS'PORTE	0	1.600,00
50	11/02	5454	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANS'PORTE	LANCTO 1036303	1.600,00
50	12/02	14556	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS		3.265,83
50	12/02	14556		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS	LANCTO 1036623	3.265,83
50	12/02	14557	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS		664,37
50	12/02	14557		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS	LANCTO 1036624	664,37
50	12/02	14558	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS		2.281,13
50	12/02	14558		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS	LANCTO 1036625	2.281,13
50	12/02	14559	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS		1.482,54
50	12/02	14559		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS	LANCTO 1036626	1.482,54
50	12/02	14570		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.600,00
50	12/02	14570	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.600,00
50	12/02	49568		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 394313 NUTRICASH SERVICOS LTDA	394313	227,13
50	12/02	49568	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 394313 NUTRICASH SERVICOS LTDA	394313	227,13
50	13/02	53539		1.1.1.02.00026	VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 3310 - ITAU UNIBANCO S.A.0		89,90
50	13/02	53539	1.1.1.02.00026		VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 3310 - ITAU UNIBANCO S.A.146460		89,90
50	13/02	53542		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 984340	89,90
50	13/02	53542	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR BLOQUETO ITAU	138853	89,90
50	15/02	49548		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16117MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16117	16117	767,20
50	15/02	49548	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16117	NF 16117	767,20
50	17/02	14550	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	0	50,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	17/02	14550	4.2.1.02.00003		PASS2 VIA CARTÃO SALVADORCARD PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	0	50,40
50	17/02	14550	4.2.1.02.00003		PASS2 VIA CARTÃO SALVADORCARD PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	0	50,40
50	17/02	14550		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8155	0	151,20
50	17/02	14560	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	151,20
50	17/02	14560		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1039288	151,20
50	17/02	14561	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	4,20
50	17/02	14561		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1039291	4,20
50	17/02	14562	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO0 ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36		513,64
50	17/02	14562		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1039294 ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36	LANCTO 1039294	1.271,10
50	17/02	14562	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO0 ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36		757,46
50	17/02	14563	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO0 ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36		238,81
50	17/02	14563		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1039295 ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36	LANCTO 1039295	562,48
50	17/02	14563	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO0 ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36		323,67
50	17/02	14571		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	200,00
50	17/02	14571	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRASPORTE		200,00
50	17/02	14572		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO 0ESTORNO LANÇAMENTO	0	151,20
50	17/02	14572	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	LANCTO 1039290	151,20
50	17/02	14573		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	15.000,00
50	17/02	14573	1.1.1.02.00027		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		15.000,00
50	17/02	49540		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16094RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16094	16094	784,00
50	17/02	49540	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16094	NF 16094	784,00
50	17/02	49542	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16108RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16108	16108	112,00
50	17/02	49542	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16108	NF 16108	112,00
50	17/02	53543	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA		70,00
50	17/02	53543		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA		70,00
50	18/02	14551	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 7263 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF A REMANEJAMENTO	7263	500,00
50	18/02	14551		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8167	BORD 8167	500,00
50	18/02	14553	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	6.751,94
50	18/02	14553	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	2.912,97
50	18/02	14553		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8179	BORD 8179	13.116,20
50	18/02	14553	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO		2.389,89
50	18/02	14553	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO		1.061,40
50	18/02	14564	4.2.1.03.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR	0	271,87
50	18/02	14564		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR	LANCTO 1040315	271,87
50	18/02	14565	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	0	1,40
50	18/02	14565		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	LANCTO 1040316	1,40
50	18/02	14574		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	800,00
50	18/02	14574	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO		800,00
50	19/02	14552	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	736,40
50	19/02	14552	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1ª QUINZENA	0	7.737,00
50	19/02	14552	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	6.829,70
50	19/02	14552		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8176	0	16.051,55
50	19/02	14552	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	73,70
50	19/02	14552	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	585,07
50	19/02	14552	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	89,68
50	19/02	14575		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	16.000,00
50	19/02	14575	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		16.000,00
50	19/02	49547		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16112RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16112	16112	645,12
50	19/02	49547	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16112	NF 16112	645,12
50	19/02	49561		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16140MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16140	16140	767,20
50	19/02	49561	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16140	NF 16140	767,20
50	19/02	49569		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 394607 NUTRICASH SERVICOS LTDA	394607	126,13
50	19/02	49569	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 394607 NUTRICASH SERVICOS LTDA	394607	126,13
50	19/02	54035		2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 51 DO FORCEDOR ARFRIO S/51 ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		73,06
50	19/02	54035	2.1.1.01.01402		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 51 DO FORCEDOR ARFRIO S/51 ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		73,06
50	19/02	54036	2.1.1.01.01402		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO 1302		93,94



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	19/02	54036		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO	1302	93,94
50	19/02	54037		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO	1302	12,20
50	19/02	54037	2.1.1.01.01402		S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO	1302	12,20
50	19/02	54038		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	385,02
50	19/02	54038		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	385,02
50	19/02	54039		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	280,77
50	19/02	54039		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	280,77
50	19/02	54040		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	35,38
50	19/02	54040		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	35,38
50	19/02	54041		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	280,77
50	19/02	54041		2.1.1.01.01402	S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO	1650	280,77
50	20/02	53545	1.1.2.04.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 02/2021	7.735,20
50	20/02	53545		2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 02/2021	7.735,20
50	20/02	53545	4.2.1.01.00002		VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 02/2021	1,80
50	20/02	53545		2.1.1.11.00001	VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 02/2021	1,80
50	21/02	14580	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 8 FELIPE ROSSI PEREIRA	8	17.000,00
50	21/02	14580		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 FELIPE ROSSI PEREIRA	8	17.000,00
50	22/02	14554	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIAÇÃO	0	1.515,60
50	22/02	14554	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 11104 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	0	155,50
50	22/02	14554	2.1.1.01.01552		ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS PAGAMENTO NF. N. 3455135 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0	249,70
50	22/02	14554	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 11678 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REFO CONCESSÃO DE USO MENSAL	0	2.480,64
50	22/02	14554	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.AASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	0	17,83
50	22/02	14554		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8181	0	4.419,27
50	22/02	14566	1.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP - 26/36	0	647,32
50	22/02	14566		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP - 26/36	LANCTO 1041369	647,32
50	22/02	14567	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,80
50	22/02	14567		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1041376	1,80
50	22/02	14568	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	4,20
50	22/02	14568		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1041381	4,20
50	22/02	14576		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.400,00
50	22/02	14576	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.400,00
50	22/02	49513		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA FRIGOL	148264	688,36
50	22/02	49513	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA FRIGOL	148264	688,36
50	22/02	49549		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16118RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16118	16118	668,36
50	22/02	49549	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16118	NF 16118	668,36
50	22/02	53552	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	22/02	53552		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	23/02	14555	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 392889 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	392889	2.717,93
50	23/02	14555	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 392907 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	392907	600,13
50	23/02	14555	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 392680 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	392680	9.041,93
50	23/02	14555		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8187	BORD 8187	12.359,99
50	23/02	14569	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,70
50	23/02	14569		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1041629	2,70
50	23/02	14577		2.1.1.02.00001	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.300,00
50	23/02	14577	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.300,00
50	23/02	49541		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16107Cross	16107	826,56
50	23/02	49541	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO Cross	NF 16107	826,56
50	23/02	49551		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16120RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16120	16120	843,64
50	23/02	49551	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16120	NF 16120	843,64
50	23/02	49553		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16121AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDAPAULO VINCENTE	16121	856,80
50	23/02	49553	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO PAULO VINCENTE	NF 16121	856,80
50	23/02	49554		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16124AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA OK	16124	806,40
50	23/02	49554	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO OK	NF 16124	806,40
50	24/02	49494	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 393052 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	393052	330,13
50	24/02	49494	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNIONARIOS	393052	33,60
50	24/02	49494		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8191	393052	363,73
50	24/02	49500	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	24/02	49500		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1042139	0,90
50	24/02	49501	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	24/02	49501		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1042140	1,40
50	24/02	49552		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16122AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA NFE-561	16122	826,56
50	24/02	49552	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NFE-561	NF 16122	826,56
50	24/02	49555		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16131GONCALVES & TORTOLA LTDARECEB	16131	776,16
50	24/02	49555	4.1.1.03.00003		DESCARGA REF BONUS NR 16131		
50	24/02	49555	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16131	NF 16131	776,16
50	24/02	49556		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16132JBS S/ARECEB DESCARGA REF BONUS NR	16132	280,00
50	24/02	49556	4.1.1.03.00003		16132		
50	24/02	49556	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16132	NF 16132	280,00
50	24/02	49557		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16133MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -	16133	770,00
50	24/02	49557	4.1.1.03.00003		EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16133		
50	24/02	49557	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16133	NF 16133	770,00
50	24/02	49563		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO 0CAIXA ECONOMICA FEDERALRECEBIMENTO SALDO	0	2.038,13
50	24/02	49563	1.1.1.02.00026		REMANESCENTE Proc. 0000386-27.2016.5.05.002		
50	24/02	49563	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO SALDO REMANESCENTE Proc.	LANCTO 1042142	2.038,13
50	24/02	49570		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 11496 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	11496	904,50
50	24/02	49570	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 11496 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	11496	904,50
50	24/02	53556	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.668,37
50	24/02	53556	1.1.1.02.00026		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.668,37
50	25/02	49495	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	0	249,10
50	25/02	49495	1.1.1.02.00026		PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS		
50	25/02	49496	2.2.1.08.00007		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8200	0	249,10
50	25/02	49496	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	0	1.935,35
50	25/02	49496	4.2.2.03.00009		BAHIAPARCELAMENTO CODIGO 1802 32/35		
50	25/02	49496	1.1.1.02.00024		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8201	0	2.173,40
50	25/02	49496	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	0	197,58
50	25/02	49496	4.2.2.03.00009		BAHIAPARCELAMENTO CODIGO 1802		
50	25/02	49496	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	0	40,47
50	25/02	49498	1.1.2.04.00002		BAHIAPARCELAMENTO CODIGO 1802 32/35		
50	25/02	49498	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR	0	1.777,67
50	25/02	49498	1.1.1.02.00026		FERIAS COLABORADORES 03/2021		
50	25/02	49498	4.2.2.05.00002		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8210	0	1.777,67
50	25/02	49502	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0	52,35
50	25/02	49502	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	LANCTO 1042261	52,35
50	25/02	49503	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	0	1,40
50	25/02	49503	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA	LANCTO 1043174	1,40
50	25/02	49567	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	400,00
50	25/02	49567	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	25/02	49571	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1043175	400,00
50	25/02	49571	2.1.1.01.00869		VL. REF. PROVISÃO NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	12113	472,50
50	25/02	49571	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	12113	472,50
50	25/02	53540	1.1.1.02.00026		VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 1960 - JK LOGISTICA E	0	1.777,67
50	25/02	53540	1.1.1.02.00026		ARMAZENAGEM LTDA		
50	25/02	53540	1.1.1.02.00026		VLR REF. REF. A CANCELAMENTO DE BORDERO: 8199	147714	1.777,67
50	25/02	53553	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	2.225,75
50	25/02	53553	1.1.1.03.00013		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	2.225,75
50	25/02	53560	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.628,17
50	25/02	53560	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.628,17
50	26/02	49497	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	500,38
50	26/02	49497	1.1.1.02.00026		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF		
50	26/02	49497	4.2.2.03.00009		C908312 PARC 08/41	0	510,08
50	26/02	49497	4.2.2.03.00009		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8206	0	9,70
50	26/02	49499	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	500,10
50	26/02	49499	1.1.1.02.00026		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 -		
50	26/02	49499	4.2.2.03.00009		DARF C908212 PARC 08/26	0	509,80
50	26/02	49499	4.2.2.03.00009		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8247	0	9,70
50	26/02	49565	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	1.000,00
50	26/02	49565	1.1.1.02.00026		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 -		
50	26/02	49565	1.1.1.02.00026		DARF C908312 PARC 08/41	0	510,80
50	26/02	53541	1.1.1.02.00026		VLR REF. REF. A CANCELAMENTO DE BORDERO 8206	148239	510,80
50	26/02	53561	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	40,20
50	26/02	53561	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	40,20
50	26/02	53577	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 395273 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395273	73,13
50	26/02	53577	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 395273 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395273	73,13
50	27/02	53578	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 395559 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395559	1.100,13
50	27/02	53578	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 395559 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395559	1.100,13
50	27/02	53579	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 395581 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395581	5.770,20
50	27/02	53579	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 395581 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395581	5.770,20
50	27/02	53580	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 395600 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395600	3.108,93
50	27/02	53580	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 395600 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395600	3.108,93
50	28/02	46923	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <02/2021>		8.964,00
50	28/02	46923	2.1.1.11.00001		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <02/2021>		8.964,00
50	28/02	46926	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		160,45
50	28/02	46926	2.1.1.11.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		160,45
50	28/02	46927	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <02/2021>		113,52



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/02	46927		2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <02/2021>		113,52
50	28/02	46928	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		76,21
50	28/02	46928		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		76,21
50	28/02	46929	2.1.1.12.00001		VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FÉRIAS N/MES <02/2021>		0,01
50	28/02	46929		2.1.1.11.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FÉRIAS N/MES <02/2021>		0,01
50	28/02	46934	2.1.1.11.00001		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <02/2021>		165,00
50	28/02	46934		4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <02/2021>		165,00
50	28/02	46935	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		2,34
50	28/02	46935		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		2,34
50	28/02	46936	2.1.1.11.00001		VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <02/2021>		20,00
50	28/02	46936		2.1.1.12.00005	VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <02/2021>		20,00
50	28/02	46937	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		55,95
50	28/02	46937		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		55,95
50	28/02	46938	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		139,81
50	28/02	46938		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		139,81
50	28/02	46939	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>		34,05
50	28/02	46939		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>		34,05
50	28/02	46942	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		766,39
50	28/02	46942		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		766,39
50	28/02	46943	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>		43,46
50	28/02	46943		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>		43,46
50	28/02	46944	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <02/2021>		44,50
50	28/02	46944		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <02/2021>		44,50
50	28/02	46945	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		8,51
50	28/02	46945		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		8,51
50	28/02	46946	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		3,00
50	28/02	46946		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		3,00
50	28/02	46947	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <02/2021>		4.489,60
50	28/02	46947		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <02/2021>		4.489,60
50	28/02	46948	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		86,30
50	28/02	46948		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		86,30
50	28/02	46949	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		17,81
50	28/02	46949		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		17,81
50	28/02	46950	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		2.193,09
50	28/02	46950		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		2.193,09
50	28/02	46951	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		0,81
50	28/02	46951		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		0,81
50	28/02	46952	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <02/2021>		11,35
50	28/02	46952		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <02/2021>		11,35
50	28/02	46953	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		130,00
50	28/02	46953		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		130,00
50	28/02	46954	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>		34,05
50	28/02	46954		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>		34,05
50	28/02	46956	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		370,34
50	28/02	46956		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		370,34
50	28/02	46957	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		2.243,26
50	28/02	46957		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		2.243,26
50	28/02	46958	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,67
50	28/02	46958		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,67



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/02	46959	4.2.1.01.00018		N/MES <02/2021>		
50	28/02	46959		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		63,10
50	28/02	46960	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		21.123,78
50	28/02	46960		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		21.123,78
50	28/02	46961	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		4,73
50	28/02	46961		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		4,73
50	28/02	46962	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		21.065,41
50	28/02	46962		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		21.065,41
50	28/02	46963	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <02/2021>		6.736,00
50	28/02	46963		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <02/2021>		6.736,00
50	28/02	46964	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		323,50
50	28/02	46964		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		323,50
50	28/02	46965	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		201,34
50	28/02	46965		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		201,34
50	28/02	46966	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		759,59
50	28/02	46966		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		759,59
50	28/02	46967	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,48
50	28/02	46967		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,48
50	28/02	46968	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		207,43
50	28/02	46968		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		207,43
50	28/02	46969	2.1.1.11.00001		VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>		719,42
50	28/02	46969		2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>		719,42
50	28/02	46970	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		187,27
50	28/02	46970		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		187,27
50	28/02	46972	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		736,98
50	28/02	46972		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		736,98
50	28/02	46973	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>		358,45
50	28/02	46973		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>		358,45
50	28/02	46974	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		858,66
50	28/02	46974		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		858,66
50	28/02	46975	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,12
50	28/02	46975		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,12
50	28/02	49611	1.1.2.02.06430		VL REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	228.050,00
50	28/02	49611		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	228.050,00
50	28/02	53544	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 02/2021	2.771,74
50	28/02	53544		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 02/2021	2.771,74
50	28/02	53544	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 02/2021	221,71
50	28/02	53544		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 02/2021	221,71
50	28/02	53544	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 02/2021	3.084,42
50	28/02	53544		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 02/2021	3.084,42
50	28/02	53544	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 02/2021	246,69
50	28/02	53544		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 02/2021	246,69
50	28/02	53546	2.1.1.11.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 02/2021	7.737,00
50	28/02	53546		1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 02/2021	7.735,20
50	28/02	53546	4.2.1.01.00002		VL. REF. ARRENDAMENTO	FOLHA 02/2021	1,80
50	28/02	53547	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO FERIAS 02/2021 - TASSIO GALVAO DOS SANTOS	FOLHA 02/2021	1.840,40
50	28/02	53547		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 02/2021 - TASSIO GALVAO DOS SANTOS	FOLHA 02/2021	1.840,40
50	28/02	53548	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 02/2021 - ODEMAR SILVA PEREIRA	FOLHA 02/2021	1.550,21
50	28/02	53548		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 02/2021 - ODEMAR SILVA PEREIRA	FOLHA 02/2021	1.550,21
50	28/02	53549	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA 02/2021	FOLHA 02/2021	1.902,26
50	28/02	53549		2.1.1.14.00002	VL. REF. FGTS 13o. SALARIO 02/2021	FOLHA 02/2021	70,91
50	28/02	53549		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 02/2021	FOLHA 02/2021	1.973,17
50	28/02	53554	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	5,24
50	28/02	53554		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	5,46
50	28/02	53554	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	0,22
50	28/02	53562	3.1.2.03.00004		VL. REF. ISS N/MES	ISS 02/2021	391,63
50	28/02	53562		2.1.1.09.00006	VL. REF. ISS N/MES	ISS 02/2021	391,63
50	28/02	53581	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 02/2021	35.883,01
50	28/02	53581		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 02/2021	35.883,01
50	28/02	53582	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 44 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	28/02	53582		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 44 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	28/02	53583	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		62,26
50	28/02	53583		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		62,26



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/02	53584	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		27,93
50	28/02	53584		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		27,93
50	28/02	53585	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41
50	28/02	53585		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41
50	28/02	53586	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/41	009083120034438	88,47
50	28/02	53586		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/41	009083120034438	88,47
50	28/02	53587	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/26	009083120034438	88,47
50	28/02	53587		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/26	009083120034438	88,47
50	28/02	53589	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 02/2021	FOLHA 02/2021	3.991,50
50	28/02	53589		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 02/2021	FOLHA 02/2021	3.991,50
50	28/02	54046	3.1.1.01.00004		VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITA 02/2021		400,00
50	28/02	54046		3.1.5.01.00003	VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITA 02/2021		400,00
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							1.001.756,74



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/03	16370	4.2.2.01.00047		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIORRETIRADA MENSAL 0		1.500,00
50	01/03	16370	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 121914 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 121914		600,00
50	01/03	16370		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M		
50	01/03	16370		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8215	BORD 8215	2.100,00
50	01/03	16397	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90
50	01/03	16397		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1043700	0,90
50	01/03	16398	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	01/03	16398		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1043701	10,60
50	01/03	16399	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	0	12,54
50	01/03	16399		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	LANCTO 1043702	12,54
50	01/03	16400	4.2.2.03.00007		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF	0	5,21
50	01/03	16400		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF	LANCTO 1043703	5,21
50	01/03	16471		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16134AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16134	16134	1.347,84
50	01/03	16471	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16134	NF 16134	1.347,84
50	01/03	16472		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16143MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16143	16143	574,56
50	01/03	16472	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16143	NF 16143	574,56
50	01/03	16477		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	5.070,00
50	01/03	16477	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1043704	5.070,00
50	01/03	16510		2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 26987791 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26987791	5.216,62
50	01/03	16510	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 26987791 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26987791	5.216,62
50	01/03	16519	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 12126 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	12126	2.480,64
50	01/03	16519		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 12126 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	12126	2.480,64
50	01/03	16523		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 122686 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	122686	600,00
50	01/03	16523	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 122686 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	122686	600,00
50	01/03	16919	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		4,49
50	01/03	16919		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		4,49
50	01/03	22111	4.2.2.05.00002		VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		70,00
50	01/03	22111		1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		70,00
50	01/03	22112	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	2.961,07
50	01/03	22112		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	2.961,07
50	02/03	16401	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RESTORNO LANÇAMENTO		5.900,00
50	02/03	16401		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RESTORNO LANÇAMENTO	LANCTO 1043708	5.900,00
50	02/03	16402	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL	0	273,00
50	02/03	16402		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL	LANCTO 1044473	273,00
50	02/03	16403	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA	0	2,55
50	02/03	16403		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA	LANCTO 1044474	2,55
50	02/03	16473		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16145FRIGORIFICO FORTEFRIGO LTDA valor referente a carga batida	16145	722,78
50	02/03	16473	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO valor referente a carga batida	NF 16145	722,78
50	02/03	16475		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16147MINERVA S.A. RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16147	16147	762,16
50	02/03	16475	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16147	NF 16147	762,16
50	02/03	16478		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	0	5.900,00
50	02/03	16478	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	LANCTO 1043707	5.900,00
50	02/03	16480	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16168RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16168	16168	757,45
50	02/03	16480	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16168	NF 16168	757,45
50	02/03	16511	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 3598405 ODONTOPREV S.A.	3598405	113,50
50	02/03	16511		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 3598405 ODONTOPREV S.A.	3598405	113,50
50	02/03	16516	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 7 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA7 LTD		8.000,00
50	02/03	16516		2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA7 LTD		8.000,00
50	02/03	16901	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>		7,43
50	02/03	16901		2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>		7,43
50	02/03	16918	2.1.1.11.00001		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>		636,20
50	02/03	16918		4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>		636,20
50	02/03	16926	2.1.1.11.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <03/2021>		69,88
50	02/03	16926		2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <03/2021>		69,88
50	02/03	16927	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <03/2021>		44,50
50	02/03	16927		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <03/2021>		44,50
50	02/03	22116	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	275,55
50	02/03	22116		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	275,55
50	02/03	22125	4.2.1.01.00017		VL. REF. NF 395939 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395939	1.515,60
50	02/03	22125		2.1.1.01.01330	VL. REF. NF 395939 NUTRICASH SERVICOS LTDA	395939	1.515,60
50	03/03	16371	2.1.1.01.01379		PAGAMENTO NF. N. 6982 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASREF A ANALISES TOXICOLOGICOS CABELOS/PELOS	6982	199,00
50	03/03	16371		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8221	BORD 8221	199,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	03/03	16404	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	03/03	16404		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1044490	1,40
50	03/03	16474		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16146MINERVA S.A. RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16146	16146	757,45
50	03/03	16474	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16146	NF 16146	757,45
50	03/03	16476		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16148MINERVA S.A. RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16148	16148	731,46
50	03/03	16476	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16148	NF 16148	731,46
50	03/03	16486		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16176RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16176	16176	840,00
50	03/03	16486	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16176	NF 16176	840,00
50	03/03	16492		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16181RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16181	16181	731,46
50	03/03	16492	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16181	NF 16181	731,46
50	03/03	16517	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO PESQUISAS	E12336	398,00
50	03/03	16517		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO PESQUISAS	E12336	18,51
50	03/03	16517		2.1.1.01.01379	VL. REF. PROVISÃO NF. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO PESQUISAS	E12336	379,49
50	03/03	16898	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <03/2021>		1.402,50
50	03/03	16898		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <03/2021>		1.402,50
50	03/03	16900	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>		31,72
50	03/03	16900		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>		31,72
50	03/03	16913	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <03/2021>		497,19
50	03/03	16913		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <03/2021>		497,19
50	03/03	16920	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>		10,97
50	03/03	16920		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>		10,97
50	03/03	16924	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <03/2021>		162,73
50	03/03	16924		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <03/2021>		162,73
50	03/03	22117	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	200,40
50	03/03	22117		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	200,40
50	04/03	16479		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16153MINERVA S.A.RECEB DESCARGA REF BONUS NR16153	16153	757,45
50	04/03	16479	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16153	NF 16153	757,45
50	04/03	16481		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16172RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16172	16172	731,46
50	04/03	16481	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16172	NF 16172	731,46
50	04/03	16482		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16173RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16173	16173	577,44
50	04/03	16482	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16173	NF 16173	577,44
50	04/03	16483		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16174RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16174	16174	762,72
50	04/03	16483	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16174	NF 16174	762,72
50	05/03	16372	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 8 FELIPE ROSSI PEREIRA REF SERVIÇO PRESTADO EM FEV/2021	8	17.000,00
50	05/03	16372	2.1.1.01.02012		PAGAMENTO NF. N. 6 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	8	8.000,00
50	05/03	16372	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	8	1.973,17
50	05/03	16372	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO8 FOLHA	8	9.629,00
50	05/03	16372	2.1.1.09.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ISS S/SERVIÇOS PRESTADO	8	391,63
50	05/03	16372	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 7272 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF A REMANEJAMENTO	8	500,00
50	05/03	16372	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 394048 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	8	447,13
50	05/03	16372	1.1.1.02.00026		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8241	8	37.940,93
50	05/03	16390	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861 MARCOS CORDEIRO DA SILVA	861	35.500,00
50	05/03	16390	1.1.1.02.00026		RECEBIMENTO N/DATA	148244	35.500,00
50	05/03	16393	4.1.1.03.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 9521 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	9521	4.950,00
50	05/03	16393		2.1.1.01.00699	COMPRA NESTA DATA NF. 9521GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	9521	4.950,00
50	05/03	16395	4.2.2.01.00023		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO UBER PARA DESLOCAMENTO COLABORADORES	0	1.162,41
50	05/03	16395		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO UBER PARA DESLOCAMENTO COLABORADORES	LANCTO 945885	1.162,41
50	05/03	16396	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE PRODUÇÃO	0	560,00
50	05/03	16396		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE PRODUÇÃO	LANCTO 1036648	560,00
50	05/03	16405	4.2.2.01.00038		PAGAMENTO NF. N. 0 ENCADERNÇÃO, COMPRA DE CABO CONVERSOR, ESTILET	0	115,69
50	05/03	16405		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 ENCADERNÇÃO, COMPRA DE CABO CONVERSOR, ESTILET	LANCTO 1044765	115,69
50	05/03	16406	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMNTO DESCARGA CARRETA SAL	0	140,00
50	05/03	16406		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMNTO DESCARGA CARRETA SAL	LANCTO 1044766	140,00
50	05/03	16407	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZAÇÃO SOM EVENTOS	0	5.274,00
50	05/03	16407		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZAÇÃO SOM EVENTOS	LANCTO 1044767	5.274,00
50	05/03	16408	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZAÇÃO SOM EVENTOS	0	52,74
50	05/03	16408		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZAÇÃO SOM EVENTOS	LANCTO 1044768	52,74
50	05/03	16409	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	0	4.060,00
50	05/03	16409		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	LANCTO 1044770	4.060,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	05/03	16410	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	0	280,00
50	05/03	16410		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	LANCTO 1044771	280,00
50	05/03	16411	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA EM CLIENTE	0	4.043,35
50	05/03	16411		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA EM CLIENTE	LANCTO 1044772	4.043,35
50	05/03	16412	4.2.2.01.00036		PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA CIMENTO, VEDANTE	0	18,50
50	05/03	16412		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA CIMENTO, VEDANTE	LANCTO 1044773	18,50
50	05/03	16413	4.2.1.02.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AVENTAIS AÇÃO DU SOL	0	250,00
50	05/03	16413		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AVENTAIS AÇÃO DU SOL	LANCTO 1044774	250,00
50	05/03	16414	4.2.2.03.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	0	21,00
50	05/03	16414		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	LANCTO 1044775	21,00
50	05/03	16415	4.2.2.01.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO	0	79,60
50	05/03	16415		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO	LANCTO 1044776	79,60
50	05/03	16416	4.2.2.01.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE POLPA, CHOCOLATETORRADAS0 ETC	0	395,48
50	05/03	16416		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE POLPA, CHOCOLATETORRADASLANCTO 1044777	LANCTO 1044777	395,48
50	05/03	16417	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	60,00
50	05/03	16417		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1045231	60,00
50	05/03	16418	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	05/03	16418		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1045232	40,00
50	05/03	16419	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	05/03	16419		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1045233	70,00
50	05/03	16420	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	05/03	16420		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1045234	160,00
50	05/03	16421	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	141,00
50	05/03	16421		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1045235	141,00
50	05/03	16422	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFASISPAG	0	0,90
50	05/03	16422		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFASISPAG	LANCTO 1045236	0,90
50	05/03	16423	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFASISPAG	0	1,40
50	05/03	16423		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFASISPAG	LANCTO 1045237	1,40
50	05/03	16424	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	05/03	16424		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1045238	10,60
50	05/03	16425	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	0	11,00
50	05/03	16425		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	LANCTO 1045239	11,00
50	05/03	16426	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	0	9,00
50	05/03	16426		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	LANCTO 1045240	9,00
50	05/03	16456	1.1.1.01.00013		TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF TRANSAÇÃO 141105 27/11	147944	3.295,55
50	05/03	16456		1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF TRANSAÇÃO 141105 27/11	147944	3.295,55
50	05/03	16457	1.1.1.01.00013		TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSFERENCIA	147945	3.295,55
50	05/03	16457		1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSFERENCIA	147945	3.295,55
50	05/03	16484	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16175MINERVA S.ARECEB DESCARGA REF BONUS NR16175 16175	16175	731,46
50	05/03	16484		1.1.2.03.00001	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16175	NF 16175	731,46
50	05/03	16485	1.1.1.01.00012		PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	0	5.274,00
50	05/03	16485		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	LANCTO 1044769	5.274,00
50	05/03	16487	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16177FRIGORIFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDADESCARGA DE PRODUTOD FORA DA PRODUÇÃO	16177	192,00
50	05/03	16487		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16177RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178	NF 16177	192,00
50	05/03	16488	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16178RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178	16178	677,80
50	05/03	16488		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16178RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178	NF 16178	677,80
50	05/03	16489	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16178RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178	16178	756,00
50	05/03	16489		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16179RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16179	NF 16178	756,00
50	05/03	16490	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO 16179RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16179	16179	0,10
50	05/03	16490		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16179RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16179	NF 16179	0,10
50	05/03	16521	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 396409 NUTRICASH SERVICOS LTDA	396409	1.214,13
50	05/03	16521		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 396409 NUTRICASH SERVICOS LTDA	396409	1.214,13
50	05/03	16522	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 396424 NUTRICASH SERVICOS LTDA	396424	1.731,13
50	05/03	16522		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 396424 NUTRICASH SERVICOS LTDA	396424	1.731,13
50	05/03	16547	1.1.1.01.00013		TRANSFERENCIA descarga	146031	4.043,35
50	05/03	16547		1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA descarga	146031	4.043,35
50	05/03	16548	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIARISTAS	146040	560,00
50	05/03	16548		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	146040	560,00
50	05/03	16549	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIARISTAS	146041	4.060,00
50	05/03	16549		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	146041	4.060,00
50	05/03	16550	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIARISTAS	146043	280,00
50	05/03	16550		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	146043	280,00
50	05/03	16551	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIVERSOS	146049	115,69
50	05/03	16551		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	146049	115,69
50	05/03	16552	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIARISTAS	146051	140,00
50	05/03	16552		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	146051	140,00
50	05/03	16553	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIVERSOS	146052	52,74
50	05/03	16553		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	146052	52,74
50	05/03	16554	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA ALIMENTAÇÃO	146056	395,48
50	05/03	16554		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA ALIMENTAÇÃO	146056	395,48



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	05/03	16554		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA ALIMENTAÇÃO	146056	395,48
50	05/03	16555		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA CORREIOS	146057	79,60
50	05/03	16555	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA CORREIOS	146057	79,60
50	05/03	16556	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA CARTÓRIO DE PROTESTO	146058	21,00
50	05/03	16556		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA CARTÓRIO DE PROTESTO	146058	21,00
50	05/03	16557		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA COMPRA DE AVENTAIS	146059	250,00
50	05/03	16557	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA COMPRA DE AVENTAIS	146059	250,00
50	05/03	16558		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	146060	18,50
50	05/03	16558	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIVERSOS	146060	18,50
50	05/03	22092	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA TRANSPORTE	133968	1.162,41
50	05/03	22092		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA TRANSPORTE	133968	1.162,41
50	05/03	22106	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/03	22106		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/03	22118	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	2.485,12
50	05/03	22118		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	2.485,12
50	08/03	16373	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.188,15
50	08/03	16373	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	145,41
50	08/03	16373	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES0 NACIONAL PARC 44/60		9.444,20
50	08/03	16373	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES0 NACIONAL PARC 44/60		1.815,18
50	08/03	16373	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	174,05
50	08/03	16373	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	7,93
50	08/03	16373		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8246	0	14.774,92
50	08/03	16391		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861	861	14.780,00
50	08/03	16391	1.1.1.02.00026		MARCOS CORDEIRO DA SILVA		
50	08/03	16391			RECEBIMENTO N/DATA	148246	14.780,00
50	08/03	16491		4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16180MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16180	16180	679,77
50	08/03	16491	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16180	NF 16180	679,77
50	08/03	16494		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO PLANO SAUDE oSVALDINA	0	454,73
50	08/03	16494	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO PLANO SAUDE oSVALDINA	LANCTO 1047660	454,73
50	08/03	16518		2.1.1.01.02065	VL. REF. PROVISÃO NF. 202140 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTD#202140		350,00
50	08/03	16518	4.2.2.02.00010		VL. REF. PROVISÃO NF. 202140 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTD#202140		350,00
50	08/03	16930	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		460,27
50	08/03	16930		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		460,27
50	08/03	16931	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		13,81
50	08/03	16931		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		13,81
50	08/03	16933	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF FERIAS DOBRO NA RESCISA <03/2021>		1.916,60
50	08/03	16933		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF FERIAS DOBRO NA RESCISA <03/2021>		1.916,60
50	08/03	16934	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>		296,30
50	08/03	16934		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>		296,30
50	08/03	16935	4.2.1.01.00004		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>		2.844,45
50	08/03	16935		2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>		2.844,45
50	08/03	16936	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>		296,30
50	08/03	16936		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>		296,30
50	08/03	16937	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>		1.916,60
50	08/03	16937		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>		1.916,60
50	08/03	16938	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		737,63
50	08/03	16938		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		737,63
50	08/03	16939	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF 1/3 FERIAS EM DOBRO NAR <03/2021>		638,87
50	08/03	16939		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF 1/3 FERIAS EM DOBRO NAR <03/2021>		638,87
50	08/03	16940	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		2.243,26
50	08/03	16940		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		2.243,26
50	08/03	16943	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		130,00
50	08/03	16943		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		130,00
50	08/03	16946	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		35,55
50	08/03	16946		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		35,55
50	08/03	22113	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	471,10
50	08/03	22113		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	471,10
50	09/03	16374	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO		10.769,44



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	09/03	16374	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO		3.000,30
50	09/03	16374	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 394313 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	0	227,13
50	09/03	16374		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8251	0	13.996,87
50	09/03	16392		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861	861	13.520,00
50	09/03	16392	1.1.1.02.00026		RECEBIMENTO N/DATA	148258	13.520,00
50	09/03	16429	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	09/03	16429		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1047665	0,90
50	09/03	22119	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	471,10
50	09/03	22119		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	471,10
50	10/03	16375	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIA 02/2021	0	20,00
50	10/03	16375	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIAL 01/2021	0	20,00
50	10/03	16375	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 EMPRESTIMO CONSGNADO COLABORADORES		719,42
50	10/03	16375	2.1.1.01.01008		PAGAMENTO NF. N. 26987791 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26987791 ASSISTENCIA MEDICA		5.216,62
50	10/03	16375	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	670,76
50	10/03	16375	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	18.370,12
50	10/03	16375		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8257	BORD 8257	25.016,92
50	10/03	16427	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO PEDAGIO	0	77,20
50	10/03	16427		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO PEDAGIO	LANCTO 1047322	77,20
50	10/03	16428	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	5,60
50	10/03	16428		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1047327	5,60
50	10/03	16493		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	25.020,00
50	10/03	16493	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1047328	25.020,00
50	10/03	22107	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	77,20
50	10/03	22107		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	77,20
50	10/03	22123		3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5756 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A	5756	196,00
50	10/03	22123	1.1.1.01.00007		VL. REF. NF 5756 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A	5756	196,00
50	10/03	22133	4.2.1.01.00002		VL. REF. CONVENIO FARMACIA		257,38
50	10/03	22133		2.1.1.11.00006	VL. REF. CONVENIO FARMACIA		257,38
50	11/03	16376	2.1.1.01.00699		PAGAMENTO NF. N. 9521 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	9521	4.950,00
50	11/03	16376		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8263	BORD 8263	4.950,00
50	11/03	16387	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A SERVIÇO EXTRA	12113	443,43
50	11/03	16387		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8336	BORD 8336	443,43
50	11/03	16430	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO SISPA	0	0,90
50	11/03	16430		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO SISPA	LANCTO 1047720	0,90
50	11/03	16431	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO SISPA	0	10,60
50	11/03	16431		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO SISPA	LANCTO 1047721	10,60
50	11/03	16462		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO	148340	803,88
50	11/03	16462	1.1.1.01.00007		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO	148340	803,88
50	11/03	16463		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA gonçalves	148341	803,88
50	11/03	16463	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA gonçalves	148341	803,88
50	11/03	16495		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	5.500,00
50	11/03	16495	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1047722	5.500,00
50	11/03	16520		2.1.1.01.01255	VL. REF. PROVISÃO NF. 6555283 SERASA SA	6555283	289,00
50	11/03	16520	4.2.2.02.00016		VL. REF. PROVISÃO NF. 6555283 SERASA SA	6555283	289,00
50	11/03	16897	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		751,77
50	11/03	16897		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		751,77
50	11/03	16903	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		1.981,60
50	11/03	16903		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		1.981,60
50	11/03	16904	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		80,34
50	11/03	16904		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		80,34
50	11/03	16905	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>		12,59
50	11/03	16905		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>		12,59
50	11/03	16906	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>		938,91
50	11/03	16906		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>		938,91
50	11/03	16907	4.2.1.01.00004		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>		10.471,32
50	11/03	16907		2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>		10.471,32
50	11/03	16908	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <03/2021>		1.165,06
50	11/03	16908		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO		1.165,06



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	11/03	16909	2.1.1.14.00002		TERCEIRO PROPORC <03/2021> VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>		975,28
50	11/03	16909		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>		975,28
50	11/03	16910	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>		3.334,64
50	11/03	16910		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>		3.334,64
50	11/03	16911	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>		3.756,23
50	11/03	16911		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>		3.756,23
50	11/03	16912	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		2.676,60
50	11/03	16912		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		2.676,60
50	11/03	16914	2.1.1.11.00001		VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <03/2021>		986,00
50	11/03	16914		4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <03/2021>		986,00
50	11/03	16922	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		216,78
50	11/03	16922		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		216,78
50	11/03	16923	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <03/2021>		160,54
50	11/03	16923		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <03/2021>		160,54
50	11/03	22635	2.1.1.01.00869		VL. REF. NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	DESC. NF 12113	29,07
50	11/03	22635		3.1.3.01.00005	VL. REF. NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	DESC. NF 12113	29,07
50	12/03	16432	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	12/03	16432		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1048107	0,90
50	12/03	16464	2.1.1.02.00001		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO DA RJ	148560	2.973,15
50	12/03	16464		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO DA RJ	148560	2.973,15
50	12/03	16466	2.1.1.02.00001		TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	148565	2.973,15
50	12/03	16466	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	148565	2.973,15
50	12/03	16468	4.1.1.03.00003		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB CREDITO INDEVIDO RJ	148567	2.973,15
50	12/03	16468		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB CREDITO INDEVIDO RJ	148567	2.973,15
50	12/03	16496	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	2.900,00
50	12/03	16496	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1048106	2.900,00
50	13/03	16465	2.1.1.02.00001		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO RJ	148564	2.973,15
50	13/03	16465	1.1.1.02.00001		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO RJ	148564	2.973,15
50	13/03	16467	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA ESTOIRNO LANÇAMENTO	148566	2.973,15
50	13/03	16467		2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ESTOIRNO LANÇAMENTO	148566	2.973,15
50	15/03	16377	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	6.689,80
50	15/03	16377		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8274	BORD 8274	6.689,80
50	15/03	16433	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	0	23,00
50	15/03	16433		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	LANCTO 1048742	23,00
50	15/03	16434	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.000,00
50	15/03	16434		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1048743	7.000,00
50	15/03	16435	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	757,46
50	15/03	16435		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	LANCTO 1048747	1.218,01
50	15/03	16435	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	460,55
50	15/03	16436	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	323,67
50	15/03	16436		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	LANCTO 1048751	538,55
50	15/03	16436	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	214,88
50	15/03	16497	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.000,00
50	15/03	16497	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1048744	7.000,00
50	15/03	16498	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAESTORNO LANCAMENTO	0	7.000,00
50	15/03	16498	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ESTORNO LANCAMENTO	LANCTO 1048745	7.000,00
50	15/03	16499	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	10.700,00
50	15/03	16499	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1048752	10.700,00
50	15/03	16524	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 9 FELIPE ROSSI PEREIRA	9	17.000,00
50	15/03	16524		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 FELIPE ROSSI PEREIRA	9	17.000,00
50	15/03	22114	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	299,03
50	15/03	22114		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	299,03
50	15/03	22134	2.1.1.11.00003		VL. REF. RESCISAO		22,22
50	15/03	22134	4.2.1.01.00002		VL. REF. RESCISAO		22,22
50	16/03	16378	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		3.891,75
50	16/03	16378	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 394607 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	394607	126,13
50	16/03	16378	1.1.1.02.00026		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8283	BORD 8283	4.017,88



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	16/03	16379	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	2.912,97
50	16/03	16379	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	6.751,94
50	16/03	16379		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8299	BORD 8299	10.786,24
50	16/03	16379	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		337,39
50	16/03	16379	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		783,94
50	16/03	16437	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	16/03	16437		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1050076	0,90
50	16/03	16500		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.710,00
50	16/03	16500	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1050077	3.710,00
50	16/03	22120	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	299,03
50	16/03	22120		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	299,03
50	17/03	22670		2.1.1.01.02009	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 976 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	976	1.700,00
50	17/03	22670	2.1.1.01.02009		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 976 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	976	1.700,00
50	17/03	22671	2.1.1.01.02009		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 977 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	977	340,00
50	17/03	22671		2.1.1.01.02009	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 977 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	977	340,00
50	19/03	16380	2.1.1.01.02065		PAGAMENTO NF. N. 202140 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDAAPOIO ADMINISTRATIVO - SERASA	202140	350,00
50	19/03	16380	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.122,86
50	19/03	16380	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALCALOR FGTS RESCISORIO	0	2.809,26
50	19/03	16380	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	1.976,65
50	19/03	16380	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1ª QUINZENA	0	9.686,00
50	19/03	16380	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		5.108,24
50	19/03	16380		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8305	BORD 8305	22.490,59
50	19/03	16380	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		437,58
50	19/03	16442	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ted	0	10,60
50	19/03	16442		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ted	LANCTO 1051010	10,60
50	19/03	16443	4.2.1.03.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTOO FGTS 02.2021		29,91
50	19/03	16443		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTOLANCTO 1051015 FGTS 02.2021		31,56
50	19/03	16443	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTOO FGTS 02.2021		1,65
50	19/03	16501		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	22.600,00
50	19/03	16501	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1051011	22.600,00
50	20/03	22099	1.1.2.04.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 03/2021	9.683,85
50	20/03	22099		2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 03/2021	9.683,85
50	20/03	22099	4.2.1.01.00002		VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 03/2021	2,15
50	20/03	22099		2.1.1.11.00001	VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 03/2021	2,15
50	22/03	16381	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 11496 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	11496	904,50
50	22/03	16381	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.AASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	0	114,75
50	22/03	16381	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 12126 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A CONCESSAO DE USO MENSAL	12126	2.480,64
50	22/03	16381	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 3598405 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3598405	113,50
50	22/03	16381	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0 01/2021	0	48.848,36
50	22/03	16381	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0 02/2021	0	35.883,01
50	22/03	16381		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8308	BORD 8308	92.379,63
50	22/03	16381	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0 01/2021	0	4.034,87
50	22/03	16438	4.2.2.03.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE ATENÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMÁ EM DOCUMENTOS	0	10,80
50	22/03	16438		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE ATENÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMÁ EM DOCUMENTOS	LANCTO 1050913	10,80
50	22/03	16439	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	0	2.030,00
50	22/03	16439		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	LANCTO 1050914	2.030,00
50	22/03	16440	4.2.2.01.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AMENDORATOS E UVAS	0	34,02
50	22/03	16440		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AMENDORATOS E UVAS	LANCTO 1050915	34,02
50	22/03	16441	4.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA CLIENETE ATAKAREJO	0	1.234,47
50	22/03	16441		1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA	LANCTO 1050916	1.234,47



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
					CLIENTE ATAKAREJO		
50	22/03	16444	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG	0	0,90
50	22/03	16444		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG	LANCTO 1051555	0,90
50	22/03	16445	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG	0	4,20
50	22/03	16445		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG	LANCTO 1051556	4,20
50	22/03	16450	1.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM - 27/36	0	647,32
50	22/03	16450		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM - 27/36	LANCTO 1053494	647,32
50	22/03	16458		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DESCARGA	148213	1.234,47
50	22/03	16458	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DESCARGA	148213	1.234,47
50	22/03	16459		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	148214	34,02
50	22/03	16459	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIVERSOS	148214	34,02
50	22/03	16460		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	148215	2.030,00
50	22/03	16460	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA DIARISTAS	148215	2.030,00
50	22/03	16461		1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA CARTORIO DE PROTESRO	148216	10,80
50	22/03	16461	1.1.1.01.00012		TRANSFERENCIA CARTORIO DE PROTESRO	148216	10,80
50	22/03	16502		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	92.400,00
50	22/03	16502	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1051557	92.400,00
50	22/03	16526	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 27125308 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27125308	3.104,13
50	22/03	16526		2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 27125308 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27125308	3.104,13
50	22/03	16958	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		1.410,67
50	22/03	16958		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		1.410,67
50	22/03	16963	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		171,52
50	22/03	16963		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		171,52
50	22/03	16964	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		32,70
50	22/03	16964		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		32,70
50	22/03	16965	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>		36,04
50	22/03	16965		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>		36,04
50	22/03	16967	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <03/2021>		193,35
50	22/03	16967		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <03/2021>		193,35
50	22/03	16968	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>		193,35
50	22/03	16968		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>		193,35
50	22/03	16969	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		64,45
50	22/03	16969		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		64,45
50	22/03	16970	2.1.1.11.00001		VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <03/2021>		187,00
50	22/03	16970		4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <03/2021>		187,00
50	22/03	16974		4.2.1.01.00004	VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO <03/2021>		966,76
50	22/03	16974	2.1.1.11.00001		VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO <03/2021>		966,76
50	22/03	16976	2.1.1.11.00001		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>		213,40
50	22/03	16976		4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>		213,40
50	22/03	16980	2.1.1.11.00001		VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <03/2021>		141,06
50	22/03	16980		4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <03/2021>		141,06
50	22/03	16982	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		122,63
50	22/03	16982		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		122,63
50	22/03	16983	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <03/2021>		14,50
50	22/03	16983		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <03/2021>		14,50
50	22/03	16986	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		297,20
50	22/03	16986		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		297,20
50	22/03	22108	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	22/03	22108		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	23/03	16382	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 395273 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	395273	73,13
50	23/03	16382	2.1.1.01.01255		PAGAMENTO NF. N. 6555283 SERASA SA CERTIFICADO DIGITAL	6555283	289,00
50	23/03	16382	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6555283 SERASA SA CERTIFICADO DIGITAL	6555283	0,67
50	23/03	16382		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8314	BORD 8314	362,80
50	23/03	16394	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 438401 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A438401		330,00
50	23/03	16394		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 438401JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A438401		330,00



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	23/03	16446	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	23/03	16446		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1052292	0,90
50	23/03	16447	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	23/03	16447		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1052293	1,40
50	23/03	16503		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	300,00
50	23/03	16503	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1052291	300,00
50	24/03	16383	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 395559 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	395559	1.100,13
50	24/03	16383	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 395581 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	395581	5.770,20
50	24/03	16383	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 395600 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	395600	3.108,93
50	24/03	16383		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8316	BORD 8316	9.979,26
50	24/03	16448	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,70
50	24/03	16448		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1053025	2,70
50	24/03	16504		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	10.000,00
50	24/03	16504	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1053024	10.000,00
50	25/03	16384	2.2.1.08.00007		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 33/35	0	1.935,35
50	25/03	16384		1.1.1.02.00024	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8320	BORD 8320	2.175,92
50	25/03	16384	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802		197,81
50	25/03	16384	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 33/35		42,76
50	25/03	16385	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS2 VIA CARTÃO DE PASSAGEM	0	50,40
50	25/03	16385	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	93,97
50	25/03	16385		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8321	BORD 8321	144,37
50	25/03	16449	1.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM	0	647,32
50	25/03	16449		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM	LANCTO 1053493	647,32
50	25/03	16451	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,80
50	25/03	16451		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1053497	2,80
50	25/03	16452	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	25/03	16452		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1053498	0,90
50	25/03	16453	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0	261,00
50	25/03	16453		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM ALTERAÇÃO CONTRATUAL	LANCTO 1053499	261,00
50	25/03	16469	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TARSEFERENCIA ENTRE CONTAS	149413	137.990,95
50	25/03	16469		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TARSEFERENCIA ENTRE CONTAS	149413	137.990,95
50	25/03	16470	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSFERENCIA	149425	137.990,95
50	25/03	16470		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSFERENCIA	149425	137.990,95
50	25/03	16505		1.1.1.03.00003	PAGAMENTO 0ESTORNO LANÇAMENTO	0	647,32
50	25/03	16505	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	LANCTO 1053495	647,32
50	25/03	16506		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	400,00
50	25/03	16506	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1053496	400,00
50	25/03	22109	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	2.175,92
50	25/03	22109		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	2.175,92
50	26/03	16386	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96
50	26/03	16386	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	26/03	16386	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS	0	218,40
50	26/03	16386		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8330	BORD 8330	3.580,35
50	26/03	16454	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	26/03	16454		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1053951	1,40
50	26/03	16507		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.600,00
50	26/03	16507	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1053950	3.600,00
50	26/03	16525	2.1.1.01.01672		VL. REF. PROVISÃO NF. 10395 BOMFIM CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S	10395	400,00
50	26/03	16525	4.2.2.02.00006		VL. REF. PROVISÃO NF. 10395 BOMFIM CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S	10395	400,00
50	27/03	22097		1.1.1.02.00026	VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 0 -	0	1.779,69
50	27/03	22097	1.1.1.02.00026		VLR REF. REF. A CANCELAMENTO DE BORDERO: 8209	149558	1.779,69
50	30/03	16388	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 396409 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	396409	1.214,13
50	30/03	16388	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 396424 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	396424	1.731,13
50	30/03	16388		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8342	BORD 8342	2.945,26
50	30/03	16455	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,80
50	30/03	16455		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1055267	1,80
50	30/03	16508		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRASPORTE	0	4.000,00
50	30/03	16508	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRASPORTE	LANCTO 1055268	4.000,00
50	30/03	16527	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 397700 NUTRICASH SERVICOS LTDA	397700	5.283,34
50	30/03	16527		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 397700 NUTRICASH SERVICOS LTDA	397700	5.283,34
50	30/03	16528		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 397704 NUTRICASH SERVICOS LTDA	397704	3.541,74
50	30/03	16528	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 397704 NUTRICASH SERVICOS LTDA	397704	3.541,74
50	30/03	16529	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 397689 NUTRICASH SERVICOS LTDA	397689	647,13
50	30/03	16529		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 397689 NUTRICASH SERVICOS LTDA	397689	647,13
50	30/03	22115	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.087,83



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/03	22115		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.087,83
50	31/03	16389	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 45/60	1230252	9.444,20
50	31/03	16389	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 09/26	0	500,10
50	31/03	16389	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 09/41	0	500,38
50	31/03	16389		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8346	BORD 8346	12.280,56
50	31/03	16389	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 45/60	1230252	1.815,18
50	31/03	16389	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 09/26		10,35
50	31/03	16389	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 09/41		10,35
50	31/03	16509		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARECEBIMENTOFATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	11.500,00
50	31/03	16509	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTOFATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1055292	11.500,00
50	31/03	16896	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		45,83
50	31/03	16896		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		45,83
50	31/03	16899	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		121,11
50	31/03	16899		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		121,11
50	31/03	16902	2.1.1.12.00001		VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <03/2021>		0,80
50	31/03	16902		2.1.1.11.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <03/2021>		0,80
50	31/03	16915	2.1.1.11.00001		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>		2,75
50	31/03	16915	4.2.1.02.00013		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>		2,75
50	31/03	16916	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		0,66
50	31/03	16916	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		0,66
50	31/03	16917	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>		29,71
50	31/03	16917		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>		29,71
50	31/03	16925	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		8,50
50	31/03	16925		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		8,50
50	31/03	16928	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		0,34
50	31/03	16928		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		0,34
50	31/03	16929	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		7.677,87
50	31/03	16929		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		7.677,87
50	31/03	16932	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>		53,24
50	31/03	16932		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>		53,24
50	31/03	16941	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,67
50	31/03	16941	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,67
50	31/03	16942	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <03/2021>		11,35
50	31/03	16942	4.2.1.02.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <03/2021>		11,35
50	31/03	16944	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>		34,05
50	31/03	16944	4.2.1.02.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>		34,05
50	31/03	16947	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		629,78
50	31/03	16947		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		629,78
50	31/03	16948	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,74
50	31/03	16948		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,74
50	31/03	16949	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		63,10
50	31/03	16949		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		63,10
50	31/03	16950	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		21.065,41
50	31/03	16950	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		21.065,41
50	31/03	16951	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		4,73
50	31/03	16951		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		4,73
50	31/03	16952	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		21.007,04
50	31/03	16952		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		21.007,04
50	31/03	16953	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		858,66
50	31/03	16953	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE		858,66



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/03	16954	2.1.1.11.00001		SALDO <03/2021>		
					VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		99,07
50	31/03	16954		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		99,07
50	31/03	16956	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		957,73
50	31/03	16956		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		957,73
50	31/03	16957	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		13.136,00
50	31/03	16957		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		13.136,00
50	31/03	16959	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		323,50
50	31/03	16959		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		323,50
50	31/03	16960	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>		32,79
50	31/03	16960		2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>		32,79
50	31/03	16961	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>		827,06
50	31/03	16961		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>		827,06
50	31/03	16962	4.2.1.01.00006		VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <03/2021>		439,60
50	31/03	16962		2.1.1.11.00001	VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <03/2021>		439,60
50	31/03	16966	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>		59,10
50	31/03	16966		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>		59,10
50	31/03	16971	2.1.1.11.00001		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>		66,00
50	31/03	16971		4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>		66,00
50	31/03	16972	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		8,51
50	31/03	16972		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		8,51
50	31/03	16973	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,99
50	31/03	16973		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,99
50	31/03	16975	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>		177,24
50	31/03	16975		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>		177,24
50	31/03	16977	2.1.1.11.00001		VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <03/2021>		719,42
50	31/03	16977		2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <03/2021>		719,42
50	31/03	16978	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		320,70
50	31/03	16978		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		320,70
50	31/03	16979	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		180,50
50	31/03	16979		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		180,50
50	31/03	16984	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		1.444,06
50	31/03	16984		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		1.444,06
50	31/03	16985	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <03/2021>		652,96
50	31/03	16985		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <03/2021>		652,96
50	31/03	16987	4.2.1.01.00002		VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		3,40
50	31/03	16987		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		3,40
50	31/03	17041	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	204.700,00
50	31/03	17041		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	204.700,00
50	31/03	22098	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 03/2021	2.250,73
50	31/03	22098		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 03/2021	2.250,73
50	31/03	22098	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 03/2021	180,00
50	31/03	22098		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 03/2021	180,00
50	31/03	22098	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 03/2021	3.081,94
50	31/03	22098		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 03/2021	3.081,94
50	31/03	22098	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 03/2021	246,49
50	31/03	22098		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 03/2021	246,49
50	31/03	22100	2.1.1.11.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 03/2021	9.686,00
50	31/03	22100		1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 03/2021	9.683,85
50	31/03	22100		4.2.1.01.00002	VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 03/2021	2,15
50	31/03	22101	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO FERIAS 03/2021	FOLHA 03/2021	1.810,58
50	31/03	22101		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 03/2021 - ALISON NEI SANTOS DE SOUZA	FOLHA 03/2021	1.718,41
50	31/03	22101		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 03/2021 - TASSIO GALVAO DOS SANTOS	FOLHA 03/2021	92,17
50	31/03	22102	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021	FOLHA 03/2021	30.190,38
50	31/03	22102		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - WASHINGTON LUIS SANTANAFOLHA 03/2021 PEREIRA		11.304,96
50	31/03	22102		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - FLORISVALDO CARDOSO DE CERQUEIRA	FOLHA 03/2021	6.712,02
50	31/03	22102		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - ISAIAS CARVALHO DA SILVA	FOLHA 03/2021	5.108,24
50	31/03	22102		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - ELENILSON CORREIA SANTOS	FOLHA 03/2021	7.065,16



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/03	22103	2.1.1.11.00001		VL. REF. DIFERENÇA DE IRRF	FOLHA 03/2021	18,61
50	31/03	22103		2.1.1.10.00001	VL. REF. DIFERENÇA DE IRRF	FOLHA 03/2021	18,61
50	31/03	22104	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA 03/2021	FOLHA 03/2021	2.096,91
50	31/03	22104		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 03/2021	FOLHA 03/2021	2.112,37
50	31/03	22104	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13o. SALARIO 03/2021	FOLHA 03/2021	15,46
50	31/03	22105	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 03/2021	FOLHA 03/2021	20.470,75
50	31/03	22105		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 03/2021	FOLHA 03/2021	20.470,75
50	31/03	22110		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	22,02
50	31/03	22110	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	21,72
50	31/03	22110	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	0,30
50	31/03	22121	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	780,56
50	31/03	22121		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	780,56
50	31/03	22122	4.2.2.03.00007		VL. REF. IOF APLICACAO ITAU	APLICACAO FINA	0,01
50	31/03	22122		3.1.3.01.00002	VL. REF. IOF APLICACAO ITAU	APLICACAO FINA	0,01
50	31/03	22124	4.1.1.03.00002		VL. REF. NF 7124 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA	7124	30,00
50	31/03	22124		3.1.5.01.00003	VL. REF. NF 7124 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA	7124	30,00
50	31/03	22126		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL NMES	SN 03/2021	30.500,82
50	31/03	22126	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL NMES	SN 03/2021	30.500,82
50	31/03	22127	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 45 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/03	22127		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 45 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/03	22128	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/03	22128		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/03	22129	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/03	22129		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/03	22130	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/03	22130		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/03	22131	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/41	009083120034438	88,47
50	31/03	22131		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/41	009083120034438	88,47
50	31/03	22132	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/26	009083120034438	88,47
50	31/03	22132		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/26	009083120034438	88,47
50	31/03	22135	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.800,00
50	31/03	22135		2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.800,00
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							1.503.269,26



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/04	5626	4.2.2.01.00047		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIORRETIRADA MENSAL 0		1.500,00
50	01/04	5626	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 122686 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 122686		600,00
50	01/04	5626		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M		
50	01/04	5638	4.2.2.05.00002		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8358	BORD 8358	2.100,00
50	01/04	5638		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1056940	0,90
50	01/04	5639	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	01/04	5660		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1056941	10,60
50	01/04	5660		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECBIMENTO	0	2.000,00
50	01/04	5679	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	01/04	5679		2.1.1.01.01951	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1056942	2.000,00
50	01/04	5679	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 125346 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	125346	600,00
50	01/04	19862	4.2.2.05.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 125346 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	125346	600,00
50	01/04	19862		1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		70,00
50	01/04	19864	1.1.1.02.00026		VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		70,00
50	01/04	19864		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	111,50
50	05/04	5627	2.1.1.01.01379		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	111,50
50	05/04	5627		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E	12336	379,49
50	05/04	5627		1.1.1.02.00026	PESQUISASREF A ANALISES TOXICOLOGICAS CABELOS/PELOS		
50	05/04	5640	4.2.2.05.00002		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8368	BORD 8368	379,49
50	05/04	5640		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	60,00
50	05/04	5641	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1057456	60,00
50	05/04	5641		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	05/04	5642	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1057457	40,00
50	05/04	5642		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	05/04	5643	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1057458	70,00
50	05/04	5643		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	05/04	5644	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1057459	160,00
50	05/04	5644		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	05/04	5645	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1057460	1,40
50	05/04	5645		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO	0	12,00
50	05/04	5645		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO	LANCTO 1057461	12,00
50	05/04	5646	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO	0	10,00
50	05/04	5646		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO	LANCTO 1057462	10,00
50	05/04	5647	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO	0	2,55
50	05/04	5647		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO	LANCTO 1057463	2,55
50	05/04	5661	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX	0	454,73
50	05/04	5661		1.1.1.02.00026	COLABORADOR	LANCTO 1057531	454,73
50	05/04	19853	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX		
50	05/04	19853		1.1.1.03.00013	COLABORADOR	APLICACAO FINA	134,00
50	05/04	19858	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	134,00
50	05/04	19858		1.1.1.01.00007	BB RF CP AUT EMPRESA		196,00
50	06/04	5672	4.2.1.02.00013		VL. REF. 13468810000119 UNIKLOG LOG		196,00
50	06/04	5672		2.1.1.01.01330	VL. REF. 13468810000119 UNIKLOG LOG		196,00
50	06/04	5673	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 398697 NUTRICASH SERVICOS LTDA	398697	746,40
50	06/04	5673		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 398697 NUTRICASH SERVICOS LTDA	398697	746,40
50	06/04	5673		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 398755 NUTRICASH SERVICOS LTDA	398755	655,20
50	06/04	5676	2.1.1.01.02012		VL. REF. PROVISÃO NF. 398755 NUTRICASH SERVICOS LTDA	398755	655,20
50	06/04	5676	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 8 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA		8.000,00
50	06/04	5676		1.1.1.02.00024	LTD		
50	06/04	19854	1.1.1.02.00024		VL. REF. PROVISÃO NF. 8 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA		8.000,00
50	06/04	19854		1.1.1.03.00013	LTD		
50	06/04	19859	4.2.2.05.00002		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	141,00
50	07/04	5628	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	141,00
50	07/04	5628	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	141,00
50	07/04	5628	2.1.1.01.02012		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	2.112,37
50	07/04	5628	2.1.1.01.02012		DE PAGTº		
50	07/04	5628	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 7 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA	7	8.000,00
50	07/04	5628	2.1.1.01.01921		LTDREF AOS SERVIÇOS PRTESTADOS EM MARÇO/2021.	9	17.000,00
50	07/04	5628	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 9 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS		
50	07/04	5628		1.1.1.02.00026	PRESTADOS EM MARÇO/2021		9.984,00
50	07/04	5628		2.3.2.02.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO		
50	07/04	5628		2.3.2.02.00005	FOLHA		
50	07/04	5636	1.1.1.02.00026		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8376	BORD 8376	37.096,37
50	07/04	5636	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 862	862	18.200,00
50	07/04	5636		2.3.2.02.00005	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	861	18.700,00
50	07/04	5636		1.1.1.02.00026	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861		
50	07/04	5636		1.1.1.02.00026	MARCOS CORDEIRO DA SILVA		
50	07/04	5648	1.1.1.02.00026		RECBIMENTO N/DATA	150523	36.900,00
50	07/04	5648		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	21,20
50	07/04	19865	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1058314	21,20
50	07/04	19865		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	168,28
50	08/04	5659	4.1.1.03.00003		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	168,28
50	08/04	5659		1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MASTER	150482	779,52
50	08/04	5671	4.2.1.02.00007		TRANSFERENCIA MASTER	150482	779,52
50	08/04	5671		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 12009 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	12009	379,00
50	08/04	5674	4.2.2.02.00010		VL. REF. PROVISÃO NF. 12009 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	12009	379,00
50	08/04	5674			VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	13014	262,50



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/04	5674		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 13014		3,94
50	08/04	5674		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 13014		246,34
50	08/04	5674		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 13014		12,22
50	08/04	5677		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 FELIPE ROSSI PEREIRA	10	17.000,00
50	08/04	5677	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 10 FELIPE ROSSI PEREIRA	10	17.000,00
50	08/04	20402		4.1.1.03.00003	VL. REF. CARGA E DESCARGA		176,12
50	08/04	20402		1.1.1.01.00007	VL. REF. CARGA E DESCARGA		176,12
50	09/04	5629	2.1.1.01.00268		PAGAMENTO NF. N. 438401 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	438401	330,00
50	09/04	5629		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8384	BORD 8384	330,00
50	09/04	5637		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 862 MARCOS CORDEIRO DA SILVA	862	24.300,00
50	09/04	5637		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 863 VANDERLIN LOBO DOS SANTOS	863	5.000,00
50	09/04	5637		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 863 VANDERLIN LOBO DOS SANTOS	863	5.000,00
50	09/04	5637		2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 863 VANDERLIN LOBO DOS SANTOS	863	10.000,00
50	09/04	5637	1.1.1.02.00026		RECEBIMENTO N/DATA	150524	44.300,00
50	09/04	5649	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	0	19.904,76
50	09/04	5649		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	LANCTO 1059717	19.904,76
50	09/04	5650	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO TRABALHISTA		24.069,59
50	09/04	5650		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO TRABALHISTA	LANCTO 1059718	24.069,59
50	09/04	5651	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	09/04	5651		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1059719	1,40
50	09/04	5675	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 13019 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 13019		3.150,00
50	09/04	5675		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 13019 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 13019		3.150,00
50	12/04	5630	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA EMPRESTIMO CONSGNADO COLABORADORES	0	719,42
50	12/04	5630	2.1.1.01.01008		PAGAMENTO NF. N. 27125308 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	27125308	3.104,13
50	12/04	5630	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	206,95
50	12/04	5630		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8390	BORD 8390	4.030,50
50	12/04	5652	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	0	56,20
50	12/04	5652		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	LANCTO 1059829	56,20
50	12/04	5653	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPA	0	2,80
50	12/04	5653		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPA	LANCTO 1059830	2,80
50	12/04	5654	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO LANCAMENTO	0	22.890,00
50	12/04	5654		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO LANCAMENTO	LANCTO 1059835	22.890,00
50	12/04	5662		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.060,00
50	12/04	5662	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1059831	4.060,00
50	12/04	5663		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	0	22.890,00
50	12/04	5663	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	LANCTO 1059833	22.890,00
50	12/04	19855	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	56,20
50	12/04	19855		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	56,20
50	13/04	5631	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR RESCISÃO CONTRATO DA TRABALHO	0	4.438,29
50	13/04	5631	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO	0	4.058,28
50	13/04	5631		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8393	BORD 8393	8.496,57
50	13/04	5664		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	8.500,00
50	13/04	5664	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1060337	8.500,00
50	14/04	5632	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A CONSULTORIA/AUDIT./ASSESS. (Logística)	13014	246,34
50	14/04	5632		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8396	BORD 8396	246,34
50	14/04	5655	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	14/04	5655		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1061297	0,90
50	14/04	5665		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	200,00
50	14/04	5665	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1061296	200,00
50	14/04	19866	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	27,49
50	14/04	19866		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	27,49
50	15/04	5656	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSGNADO NA HOMOLOGAÇÃO		6.566,14
50	15/04	5656		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSGNADO NA HOMOLOGAÇÃO	LANCTO 1061772	6.566,14
50	15/04	5668		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.800,00
50	15/04	5668	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1063649	13.800,00
50	15/04	19863	1.1.1.02.00027		VL. REF. JUROS POUPANCA CORRENTE	APLICACAO FINA	0,15
50	15/04	19863		1.1.1.02.00027	VL. REF. IMP RENDA POUP CORRENTE	APLICACAO FINA	0,03



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	15/04	19863	4.2.2.03.00006		VL. REF. IMP RENDA POUP CORRENTE	APLICACAO FINA	0,03
50	15/04	19863		3.1.3.01.00002	VL. REF. JUROS POUPANCA CORRENTE	APLICACAO FINA	0,15
50	16/04	5633	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR 0 FERIAS COLABORADORES 04/2021		3.883,69
50	16/04	5633		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8411	0	3.883,69
50	16/04	5634	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	16/04	5634		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	16/04	5634		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8417	BORD 8417	13.705,08
50	16/04	5634	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		2.043,57
50	16/04	5634	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		915,47
50	16/04	5666		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	10.400,00
50	16/04	5666	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1063030	10.400,00
50	16/04	5667		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	100,00
50	16/04	5667	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1063031	100,00
50	20/04	5635	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 3769749 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	3769749	90,80
50	20/04	5635	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 12009 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	3769749	379,00
50	20/04	5635	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1ª QUINZENA	3769749	8.249,00
50	20/04	5635	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	3769749	18,51
50	20/04	5635	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3769749	401,91
50	20/04	5635	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3769749	2.799,00
50	20/04	5635		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8420	3769749	12.026,71
50	20/04	5635	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3769749	69,88
50	20/04	5635	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3769749	18,61
50	20/04	5657	4.2.1.01.00015		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENT GRATIFICAÇÃO TRABALHO FERIADO	0	43,78
50	20/04	5657		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENT GRATIFICAÇÃO TRABALHO FERIADO	LANCTO 1064337	43,78
50	20/04	5658	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,80
50	20/04	5658		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1064338	2,80
50	20/04	5669		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DERECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.000,00
50	20/04	5669	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1064339	12.000,00
50	20/04	5670		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DERECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	50,00
50	20/04	5670	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1064340	50,00
50	20/04	5678	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 3769749 ODONTOPREV S.A.	3769749	90,80
50	20/04	5678		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 3769749 ODONTOPREV S.A.	3769749	90,80
50	20/04	13166		2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 27966551 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27966551	3.360,85
50	20/04	13166	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 27966551 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27966551	3.360,85
50	20/04	19845	1.1.2.04.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 04/2021	8.246,13
50	20/04	19845		2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 04/2021	8.246,13
50	20/04	19845	4.2.1.01.00002		VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 04/2021	2,87
50	20/04	19845		2.1.1.11.00001	VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 04/2021	2,87
50	22/04	11159	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 13019 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF13019 A CONCESSÃO DE USO MENSAL		3.150,00
50	22/04	11159	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A.ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA COLABORADORES	0	39,79
50	22/04	11159		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8423	BORD 8423	3.189,79
50	22/04	11163	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESSTIMO CONSGNADO RESCISORIO		2.249,58
50	22/04	11163		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESSTIMO CONSGNADO RESCISORIO	LANCTO 1064735	2.249,58
50	22/04	11164	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	22/04	11164		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1064736	0,90
50	22/04	11165	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	22/04	11165		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1064737	1,40
50	22/04	11168		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.200,00
50	22/04	11168	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1064740	3.200,00
50	22/04	19856	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	22/04	19856		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	22/04	19860	1.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 28/36		647,32
50	22/04	19860		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 28/36		647,32
50	23/04	11160	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 397689 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET REFEIÇÃO(NUTRICASH)	397689	647,13
50	23/04	11160	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 397700 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	397700	5.283,34
50	23/04	11160	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 397704 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	397704	3.541,74



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	23/04	11160		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8426	BORD 8426	9.472,21
50	23/04	11166	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	2,70
50	23/04	11166		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1064870	2,70
50	23/04	11169		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	11.700,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	23/04	11169	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1064871	11.700,00
50	23/04	11171	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 12165 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	12165	524,00
50	23/04	11171		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 12165 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	12165	524,00
50	23/04	13165	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5167	1.953,00
50	23/04	13165		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5167	97,65
50	23/04	13165		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5167	19,53
50	23/04	13165		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5167	90,81
50	23/04	13165		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5167	214,83
50	23/04	13165		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5167	1.588,77
50	23/04	13165	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - DIFERENCA PCC	5167	58,59
50	26/04	11161	2.2.1.08.00007		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 34/35	0	1.935,35
50	26/04	11161		1.1.1.02.00024	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8431	BORD 8431	2.179,79
50	26/04	11161	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 34/35	0	198,16
50	26/04	11161	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 34/35	0	46,28
50	26/04	11162	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96
50	26/04	11162	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	26/04	11162	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	89,66
50	26/04	11162	2.1.1.01.01672		PAGAMENTO NF. N. 10395 BOMFIM CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S HONORARIOS CONTABILIDADE	10395	400,00
50	26/04	11162		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8432	BORD 8432	3.851,61
50	26/04	11167	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	2,80
50	26/04	11167		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1065454	2,80
50	26/04	11170		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	3.900,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	26/04	11170	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1065455	3.900,00
50	26/04	19857	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	0	2.179,79
50	26/04	19857		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	0	2.179,79
50	28/04	13159	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	0	273,00
50	28/04	13159		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	LANCTO 1067117	273,00
50	28/04	13162		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	250,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	28/04	13162	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	250,00
50	29/04	13157	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO	0	474,36
50	29/04	13157	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	2.590,96
50	29/04	13157		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8444	0	3.065,32
50	29/04	13163		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	3.060,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	29/04	13163	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.060,00
50	30/04	13158	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/A ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	0	238,21
50	30/04	13158	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 10/41	0	500,38
50	30/04	13158	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 10/26	0	500,10
50	30/04	13158	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 398755 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	0	655,20
50	30/04	13158	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 46/60	0	9.444,20
50	30/04	13158	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 398697 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	0	746,40
50	30/04	13158		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8454	0	13.941,26
50	30/04	13158	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 46/60	0	1.834,07
50	30/04	13158	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 10/26	0	11,35
50	30/04	13158	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 10/41	0	11,35
50	30/04	13160	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,80
50	30/04	13160		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1067578	1,80
50	30/04	13161	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	30/04	13161		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1067579	1,40
50	30/04	13164		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	14.000,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/04	13164	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	14.000,00
50	30/04	15119	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	87.220,00
50	30/04	15119		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	87.220,00
50	30/04	19844	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 04/2021	2.095,83
50	30/04	19844		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 04/2021	2.095,83
50	30/04	19844	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 04/2021	167,62
50	30/04	19844		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 04/2021	167,62
50	30/04	19844	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 04/2021	3.444,51
50	30/04	19844		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 04/2021	3.444,51
50	30/04	19844	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 04/2021	275,50
50	30/04	19844		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 04/2021	275,50
50	30/04	19846	2.1.1.11.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 04/2021	8.249,00
50	30/04	19846		1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 04/2021	8.246,13
50	30/04	19846		4.2.1.01.00002	VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 04/2021	2,87
50	30/04	19847	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE	FOLHA 04/2021	20.615,33
50	30/04	19847	2.1.1.14.00002		VL. REF. 1a. PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	FOLHA 04/2021	1.157,91
50	30/04	19847	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO	FOLHA 04/2021	704,00
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS	FOLHA 04/2021	821,70
50	30/04	19847	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO	FOLHA 04/2021	219,14
50	30/04	19847	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO	FOLHA 04/2021	33,00
50	30/04	19847	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	FOLHA 04/2021	684,35
50	30/04	19847	2.1.1.12.00001		VL. REF. DIFERENCA DE INSS FERIAS	FOLHA 04/2021	7,88
50	30/04	19847	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	FOLHA 04/2021	14.973,19
50	30/04	19847	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	FOLHA 04/2021	365,35
50	30/04	19847	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E	FOLHA 04/2021	3.068,31
50	30/04	19847	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	FOLHA 04/2021	641,04
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS EM DOBRO NA RESCISAO	FOLHA 04/2021	5.112,27
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZADO	FOLHA 04/2021	1.106,39
50	30/04	19847	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	FOLHA 04/2021	12.261,19
50	30/04	19847	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	FOLHA 04/2021	1.570,00
50	30/04	19847	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO	FOLHA 04/2021	1.138,35
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS VENCIDAS	FOLHA 04/2021	11.450,75
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS	FOLHA 04/2021	1.070,54
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS RESCISAO	FOLHA 04/2021	4.542,56
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO NA RESCISAO	FOLHA 04/2021	1.704,09
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS	FOLHA 04/2021	309,92
50	30/04	19847	2.1.1.14.00001		VL. REF. ABONO DE FERIAS	FOLHA 04/2021	765,67
50	30/04	19847	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO	FOLHA 04/2021	20.966,01
50	30/04	19847	4.2.1.01.00002		VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 04/2021	4,64
50	30/04	19847		2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO SALARIO 04/2021	FOLHA 04/2021	66.452,74
50	30/04	19847	4.2.1.02.00002		VL. REF. REFEICAO	FOLHA 04/2021	680,00
50	30/04	19847	4.2.1.02.00002		VL. REF. VALE TRANSPORTE	FOLHA 04/2021	66,00
50	30/04	19847	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO	FOLHA 04/2021	21.964,77
50	30/04	19847	4.2.1.01.00002		VL. REF. ARREDONDAMENTO	FOLHA 04/2021	4,44
50	30/04	19847	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV SYSTEM - TITULAR	FOLHA 04/2021	11,35
50	30/04	19847	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA	FOLHA 04/2021	239,29
50	30/04	19847	4.2.1.02.00013		VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	FOLHA 04/2021	540,00
50	30/04	19847	2.1.1.07.00005		VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	FOLHA 04/2021	7.194,20
50	30/04	19847	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA HAPVIDA TITULAR	FOLHA 04/2021	408,58
50	30/04	19847	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA HAPVIDA DEPENDENTES	FOLHA 04/2021	180,50
50	30/04	19847	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES	FOLHA 04/2021	0,38
50	30/04	19847	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV SYSTEM - DEPENDENTES	FOLHA 04/2021	34,05
50	30/04	19847	4.2.1.01.00002		VL. REF. FALTA INJUSTIFICADA	FOLHA 04/2021	36,66
50	30/04	19847	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS RESCISAO	FOLHA 04/2021	73,40
50	30/04	19847	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13o. RESCISAO	FOLHA 04/2021	217,11
50	30/04	19847	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS	FOLHA 04/2021	101,97
50	30/04	19847	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA	FOLHA 04/2021	4.103,72
50	30/04	19847	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF RESCISAO	FOLHA 04/2021	78,70
50	30/04	19847	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA	FOLHA 04/2021	2.905,72
50	30/04	19848	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO FERIAS 04/2021	FOLHA 04/2021	3.060,90
50	30/04	19848	1.1.2.04.00002		VL. REF. LIQUIDO FERIAS 04/2021 - LINALDO SILVA DE JESUS	FOLHA 04/2021	3.001,64
50	30/04	19848	1.1.2.04.00002		VL. REF. LIQUIDO FERIAS 04/2021 - ALISON NEI SANTOS DE SOUZA	FOLHA 04/2021	59,26
50	30/04	19849	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021	FOLHA 04/2021	31.098,84
50	30/04	19849	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021 - BRUNO SANTANA CUNHA	FOLHA 04/2021	24.069,59
50	30/04	19849	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021 - ALISON NEI SANTOS DE SOUZA	FOLHA 04/2021	4.438,29
50	30/04	19849	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021 - BRUNO LIMA DA SILVA	FOLHA 04/2021	2.590,96
50	30/04	19850	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 04/2021	2.200,00
50	30/04	19850		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 04/2021	1.958,00
50	30/04	19850		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 04/2021	242,00
50	30/04	19851	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA 04/2021	FOLHA 04/2021	3.308,39
50	30/04	19851		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 04/2021	FOLHA 04/2021	3.401,02
50	30/04	19851	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13o. SALARIO 04/2021	FOLHA 04/2021	92,63
50	30/04	19852	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 04/2021	FOLHA 04/2021	24.437,40
50	30/04	19852		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 04/2021	FOLHA 04/2021	24.437,40
50	30/04	19861		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	36,82
50	30/04	19861	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	36,10
50	30/04	19861	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	0,72
50	30/04	19867	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISAO NF. 400649 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	400649	600,13
50	30/04	19867		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISAO NF. 400649 NUTRICASH SERVICOS LTDA	400649	600,13



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/04	19868	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 400847 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	400847	5.459,27
50	30/04	19868		2.1.1.01.01330 VL. REF. PROVISÃO NF. 400847 NUTRICASH SERVICOS LTDA	400847	5.459,27
50	30/04	19869		2.1.1.01.01330 VL. REF. PROVISÃO NF. 400848 NUTRICASH SERVICOS LTDA	400848	3.385,93
50	30/04	19869	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 400848 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	400848	3.385,93
50	30/04	19870	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 04/2021	14.968,72
50	30/04	19870		2.1.1.09.00017 VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 04/2021	14.968,72
50	30/04	19871	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/PARC 46 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/04	19871		1.2.1.08.00003 VL. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/PARC 46 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/04	19872	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/04	19872		1.2.3.03.00002 DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/04	19873	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/04	19873		1.2.3.03.00005 DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/04	19874	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/04	19874		1.2.3.03.00003 DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/04	19875	4.2.1.01.00002	VL. REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		175,47
50	30/04	19875		2.1.1.07.00005 VL. REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		175,47
50	30/04	19876	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/41	009083120034438	88,47
50	30/04	19876		2.1.1.09.00016 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/41	009083120034438	88,47
50	30/04	19877	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/26	009083120034438	88,47
50	30/04	19877		2.1.1.09.00016 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/26	009083120034438	88,47
50	30/04	19878	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.200,00
50	30/04	19878		2.3.2.02.00001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.200,00
50	30/04	20407	4.3.2.01.00002	VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITAS 04/2021		11.833,75
50	30/04	20407		3.1.1.01.00004 VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITAS 04/2021		11.833,75
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						839.608,41



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/05 9199	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 127979 ITS TELECOMUNICACOES LTDA AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	REF127979	600,00
50	01/05 9199		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 127979 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	127979	600,00
50	01/05 36402	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <05/2021>		634,80
50	01/05 36402		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <05/2021>		634,80
50	01/05 36408	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>		8,30
50	01/05 36408		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>		8,30
50	01/05 36412	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <05/2021>		240,28
50	01/05 36412		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <05/2021>		240,28
50	01/05 36420	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <05/2021>		79,07
50	01/05 36420		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <05/2021>		79,07
50	03/05 4169	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 125346 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 125346 PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB		600,00
50	03/05 4169		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8460	BORD 8460	600,00
50	03/05 4173	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	03/05 4173		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1068204	0,90
50	03/05 4187		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	600,00
50	03/05 4187	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	600,00
50	03/05 36438	4.2.2.05.00002		VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	03/05 36438		1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	03/05 36444	4.2.2.03.00007		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF		33,60
50	03/05 36444		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF		33,60
50	03/05 36445	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		78,92
50	03/05 36445	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		78,92
50	03/05 36451	4.1.1.03.00011		VL. REF. NF 13054 FUSION SOFTWARE	13054	3.150,00
50	03/05 36451		2.1.1.01.00869	VL. REF. NF 13054 FUSION SOFTWARE	13054	3.150,00
50	04/05 4194	4.1.1.03.00009		VL. FRETE CONF. CT. 190686 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	190686	867,88
50	04/05 4194		2.1.1.01.02090	VL. FRETE CONF. CT. 190686	190686	867,88
50	05/05 4170	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5167	97,65
50	05/05 4170	2.1.1.01.02090		PAGAMENTO NF. N. 190686 JAMEF TRANSPORTES EIRELI FRETE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA MAQUINA DO COMODATO	190686	867,88
50	05/05 4170		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8470	BORD 8470	965,53
50	05/05 4174	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	05/05 4174		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1069907	1,40
50	05/05 4175	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº	0	10,00
50	05/05 4175		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº	LANCTO 1069908	10,00
50	05/05 4176	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº	0	10,00
50	05/05 4176		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº	LANCTO 1069909	10,00
50	05/05 4188	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.000,00
50	05/05 4188	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.000,00
50	05/05 36428	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/05 36428		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/05 36432	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	05/05 36432		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1069949	40,00
50	05/05 36433	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	05/05 36433		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1069950	70,00
50	05/05 36434	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	05/05 36434		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1069951	160,00
50	05/05 36435	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	141,00
50	05/05 36435		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1069952	141,00
50	05/05 36436	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	60,00
50	05/05 36436		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1069953	60,00
50	06/05 4182	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	0	273,00
50	06/05 4182		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	LANCTO 1069957	273,00
50	06/05 4183	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO	0	2,55
50	06/05 4183		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO	LANCTO 1069958	2,55
50	06/05 4189	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	100,00
50	06/05 4189	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	100,00
50	06/05 4190	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA EX COLABORADOR	0	454,75
50	06/05 4190	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA EX COLABORADOR	LANCTO 1070435	454,75
50	06/05 11034	2.1.1.01.02065		VL. REF. PROVISÃO NF. 46 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	46	350,00
50	06/05 11034	4.2.2.02.00010		VL. REF. PROVISÃO NF. 46 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA A APOIO ADMINISTRATIVO - SERASA	REF46	350,00
50	06/05 36439	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	266,59
50	06/05 36439		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	266,59
50	07/05 4171	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	3.401,02
50	07/05 4171	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 10 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2021	0	17.000,00
50	07/05 4171	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEVALOR PRO LABORE 04/2021	0	1.958,00
50	07/05 4171	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	0	24.044,00
50	07/05 4171	2.1.1.01.02012		PAGAMENTO NF. N. 8 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	0	8.000,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/05	4171		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8474	0	54.403,02
50	07/05	4184	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TRAIFA TED	0	21,20
50	07/05	4184		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TRAIFA TED	LANCTO 1070980	21,20
50	07/05	4191		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	3.150,00
50	07/05	4191	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	07/05	4192		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.150,00
50	07/05	4192		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	51.000,00
50	07/05	4192	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	07/05	9203		2.1.1.01.02012	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	51.000,00
50	07/05	9203	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 9 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA		8.000,00
50	07/05	9203		4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA		8.000,00
50	07/05	36441	1.1.1.02.00026		LTD REF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA		
50	07/05	36441		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	266,59
50	10/05	4172	2.1.1.11.00006		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	266,59
50	10/05	4172		2.1.1.01.01008	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	239,29
50	10/05	4172		2.1.1.01.01008	CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS		
50	10/05	4172		2.1.1.01.01008	PAGAMENTO NF. N. 27966551 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27966551	3.360,85
50	10/05	4172		1.1.1.02.00026	ASSISTENCIA MEDICA		
50	10/05	4185	4.1.1.03.00006		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8480	BORD 8480	3.600,14
50	10/05	4185		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	88,20
50	10/05	4185		1.1.1.02.00024	PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		
50	10/05	4186	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	88,20
50	10/05	4186		1.1.1.02.00026	PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		
50	10/05	4193		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	0	2,80
50	10/05	4193		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1071032	2,80
50	10/05	4193	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	3.600,00
50	10/05	11033		2.1.1.01.00086	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	10/05	11033		2.1.1.01.00086	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.600,00
50	10/05	11033	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 22286 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA	-22286	160,00
50	10/05	11033		4.1.1.03.00002	EPP		
50	10/05	36429	1.1.1.02.00024		VL. REF. PROVISÃO NF. 22286 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA	-22286	160,00
50	10/05	36429		1.1.1.03.00013	EPP MECANICA		
50	11/05	6393		1.1.2.02.06430	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	88,20
50	11/05	6393		1.1.2.02.06430	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	88,20
50	11/05	6393	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	50,00
50	11/05	9204	4.2.1.01.00002		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	11/05	9204		2.1.1.01.01921	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1072841	50,00
50	13/05	6391	1.1.2.02.06430		VL. REF. PROVISÃO NF. 11 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS	11	17.000,00
50	13/05	6391		1.1.1.02.00026	SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/21		
50	13/05	6391		1.1.1.02.00026	VL. REF. PROVISÃO NF. 11 FELIPE ROSSI PEREIRA	11	17.000,00
50	13/05	6392		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO	0	50,00
50	13/05	6392		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO	LANCTO 1072842	50,00
50	13/05	6392	1.1.1.02.00026		LAN		
50	13/05	6392		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	50,00
50	13/05	6392		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	13/05	6392	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1072437	50,00
50	17/05	6396		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	0	13.750,00
50	17/05	6396	1.1.1.02.00027		RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE		
50	18/05	8875	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	LANCTO 1073605	13.750,00
50	18/05	8875		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	3.236,64
50	18/05	8875	4.2.2.05.00001		SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	18/05	8875		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	906,54
50	18/05	8875		4.2.2.05.00001	SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	18/05	8875		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	7.509,40
50	18/05	12804		2.1.1.01.01552	SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	18/05	12804	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	2.017,39
50	18/05	8875		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8506	BORD 8506	13.669,97
50	18/05	12804		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4019436 ODONTOPREV S.A.	4019436	79,45
50	18/05	12804		4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4019436 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	4019436	79,45
50	20/05	8876	4.2.2.05.00002		ODONTOLOGICA		
50	20/05	8876		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO	0	1,40
50	20/05	8876		1.1.1.02.00026	BCO		
50	20/05	8876		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO	LANCTO 1075298	1,40
50	20/05	8877		1.1.2.02.06430	BCO		
50	20/05	8877		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	0	16.200,00
50	20/05	8877	1.1.1.02.00026		RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE		
50	20/05	9198	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	LANCTO 1075308	16.200,00
50	20/05	9198		2.1.1.10.00004	PAGAMENTO NF. N. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	13014	12,22
50	20/05	9198		2.1.1.10.00004	IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/05	9198		2.1.1.10.00004	PAGAMENTO NF. N. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	13014	3,94
50	20/05	9198		2.1.1.11.00001	IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/05	9198		2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1º	0	9.392,05
50	20/05	9198		2.1.1.10.00001	QUINZENA		
50	20/05	9198		2.1.1.10.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	652,96
50	20/05	9198		2.1.1.10.00002	FUNCIONARIOS		
50	20/05	9198		2.1.1.10.00002	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA	5167	214,83
50	20/05	9198		2.1.1.10.00003	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/05	9198		2.1.1.10.00003	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA	5167	32,22
50	20/05	9198		2.1.1.12.00001	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/05	9198		2.1.1.12.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	4.730,32
50	20/05	9198		2.1.1.10.00004	SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		
50	20/05	9198		2.1.1.10.00004	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA	5167	19,53



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/05	9198	2.1.1.01.01753		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					PAGAMENTO NF. N. 12165 AJ5 SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	12165	524,00
50	20/05	9198		1.1.1.02.00026	ADMISSOINAIS/PERIÓDICOS		
50	20/05	9198	2.1.1.10.00001		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8509	BORD 8509	15.660,77
50	20/05	36398	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº		78,70
50	20/05	36398			FUNCIONARIOS - RESCISAO		
50	20/05	36398		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO		733,33
50	20/05	36398			N/MES <05/2021>		
50	20/05	36399	2.1.1.11.00001		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO		733,33
50	20/05	36399			N/MES <05/2021>		
50	20/05	36399	4.2.1.01.00002		VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC		733,33
50	20/05	36399			N/MES <05/2021>		
50	20/05	36424	1.1.2.04.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 05/2021	9.392,05
50	20/05	36424		2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 05/2021	9.392,05
50	20/05	36440	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	577,26
50	20/05	36440		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	577,26
50	21/05	11022	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 13054 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	13054	3.150,00
50	21/05	11022			MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK		
50	21/05	11022		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8515	BORD 8515	3.150,00
50	21/05	11026	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/05	11026		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1076219	0,90
50	21/05	11030		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	2.600,00
50	21/05	11030	1.1.1.02.00026		FATURA SERVICO DE TRANSPORTE		
50	21/05	11035		2.1.1.01.01008	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	LANCTO 1076187	2.600,00
50	21/05	11035			VL. REF. PROVISÃO NF. 28810292 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	28810292	4.587,60
50	21/05	11035	4.2.1.02.00001		LTDA ASSISTENCIA MEDICA		
50	21/05	11035			VL. REF. PROVISÃO NF. 28810292 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	28810292	4.587,60
50	21/05	12655	1.1.1.03.00003		LTDA ASSISTENCIA MEDICA		
50	21/05	12655		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 29/36	0	647,32
50	21/05	12655			PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 29/36	LANCTO 1080237	647,32
50	21/05	36430	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/05	36430		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/05	36442	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	550,90
50	21/05	36442		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	550,90
50	24/05	9205	1.1.2.02.06430		VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00
50	24/05	9205		2.1.1.02.00001	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00
50	24/05	11036	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 12441 AJ5 SERVICOS MEDICOS LTDA	12441	39,50
50	24/05	11036		2.1.1.01.01753	EXAMES ADMISSOINAIS/PERIÓDICOS		
50	25/05	11023	4.2.1.02.00006		VL. REF. PROVISÃO NF. 12441 AJ5 SERVICOS MEDICOS LTDA	12441	39,50
50	25/05	11023			PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	0	108,79
50	25/05	11023	2.1.1.01.01330		PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS		
50	25/05	11023			PAGAMENTO NF. N. 400848 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO	400848	3.385,93
50	25/05	11023	2.1.1.01.01330		COMBUSTÍVEL (Nutricash)		
50	25/05	11023			PAGAMENTO NF. N. 400847 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO	400847	5.459,27
50	25/05	11023	2.1.1.01.01330		ALIMENTAÇÃO (Nutricash)		
50	25/05	11023			PAGAMENTO NF. N. 400649 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO	400649	600,13
50	25/05	11023		1.1.1.02.00026	REFEIÇÃO (Nutricash)		
50	25/05	11027	4.2.2.05.00002		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8521	BORD 8521	9.554,12
50	25/05	11027			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	25/05	11027		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1076749	2,70
50	25/05	11028	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	25/05	11028			BCO		
50	25/05	11028		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1076750	1,40
50	25/05	11031		1.1.2.02.06430	BCO		
50	25/05	11031	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	9.550,00
50	25/05	11031			FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		
50	25/05	12654	2.2.1.08.00007		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE	LANCTO 1076732	9.550,00
50	25/05	12654			REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		
50	25/05	12654			PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	0	1.935,35
50	25/05	12654		1.1.1.02.00024	BAHIAPARCELAMENTO CODIGO 1802 35/35		
50	25/05	12654	4.2.2.03.00009		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8553	BORD 8553	2.183,86
50	25/05	12654			PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO		198,53
50	25/05	12654			BAHIAPARCELAMENTO CODIGO 1802		
50	25/05	12654			PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO		49,98
50	25/05	36431	1.1.1.02.00024		BAHIAPARCELAMENTO CODIGO 1802 35/35		
50	25/05	36431		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	2.183,86
50	25/05	36431			BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	2.183,86
50	26/05	9206	2.1.1.02.00001		VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		35.640,00
50	26/05	9206		1.1.2.02.06430	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		35.640,00
50	26/05	9207	1.1.2.02.06430		VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		8.000,00
50	26/05	9207		2.1.1.02.00001	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		8.000,00
50	26/05	11024	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96
50	26/05	11024			PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	26/05	11024	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	0	66,90
50	26/05	11024			PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS		
50	26/05	11024		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8529	BORD 8529	3.428,85
50	26/05	11025	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 31725 POSTO DE MOLAS SALVADOR	31725	358,51
50	26/05	11025			LTDA - EPP		
50	26/05	11025		2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 31725POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA	31725	358,51
50	26/05	11029	4.2.2.05.00002		- EPP		
50	26/05	11029			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	26/05	11029			BCO		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/05	11029		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1077482	1,40
50	26/05	11032		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	0	3.410,00
50	26/05	11032	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	LANCTO 1077458	3.410,00
50	26/05	36443	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	26,36
50	26/05	36443		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	26,36
50	27/05	9209		2.1.1.02.00001	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.300,00
50	27/05	9209		1.1.2.02.06430	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.300,00
50	30/05	36305		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 05/2021	242,00
50	30/05	36305		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 05/2021	1.958,00
50	30/05	36305	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 05/2021	2.200,00
50	31/05	11893		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA 0 FUNCIONARIOS		248,28
50	31/05	11893		2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 11/41	0	500,38
50	31/05	11893		2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 11/26	0	500,10
50	31/05	11893		2.2.1.08.00001	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 47/60	1230252	9.444,20
50	31/05	11893		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8544	BORD 8544	12.571,66
50	31/05	11893		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 47/60	1230252	1.853,90
50	31/05	11893		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 11/26		12,40
50	31/05	11893		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 11/41		12,40
50	31/05	11894		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.600,00
50	31/05	11894		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1079041	12.600,00
50	31/05	12146		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTR BCO	0	1,40
50	31/05	12146		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTR BCO	LANCTO 1079634	1,40
50	31/05	12805		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 403228 NUTRICASH SERVICOS LTDA	403228	5.370,13
50	31/05	12805		4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 403228 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	403228	5.370,13
50	31/05	12806		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 403240 NUTRICASH SERVICOS LTDA	403240	566,13
50	31/05	12806		4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 403240 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	403240	566,13
50	31/05	12807		4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 403222 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	403222	3.216,80
50	31/05	12807		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 403222 NUTRICASH SERVICOS LTDA	403222	3.216,80
50	31/05	31524		1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	157.500,00
50	31/05	31524		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	157.500,00
50	31/05	36384		4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <05/2021>		7.808,00
50	31/05	36384		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <05/2021>		7.808,00
50	31/05	36385		4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021>		9,50
50	31/05	36385		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021>		9,50
50	31/05	36386		4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>		829,90
50	31/05	36386		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>		829,90
50	31/05	36387		2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>		1,33
50	31/05	36387		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>		1,33
50	31/05	36388		2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <05/2021>		11,35
50	31/05	36388		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <05/2021>		11,35
50	31/05	36389		2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		158,97
50	31/05	36389		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		158,97
50	31/05	36390		2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <05/2021>		34,05
50	31/05	36390		4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <05/2021>		34,05
50	31/05	36392		2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		725,33
50	31/05	36392		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		725,33
50	31/05	36393		2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>		37,62
50	31/05	36393		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>		37,62
50	31/05	36394		4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>		63,10
50	31/05	36394		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>		63,10
50	31/05	36395		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>		20.948,67
50	31/05	36395		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>		20.948,67



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/05	36396	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		4,73
50	31/05	36396		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		4,73
50	31/05	36397	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>		20.890,30
50	31/05	36397		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>		20.890,30
50	31/05	36400	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <05/2021>		15.672,13
50	31/05	36400		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <05/2021>		15.672,13
50	31/05	36401	4.2.1.01.00002		VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/MES VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/M <05/2021>		36,66
50	31/05	36401		2.1.1.11.00001	VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/MES VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/M <05/2021>		36,66
50	31/05	36403	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>		137,54
50	31/05	36403		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>		137,54
50	31/05	36404	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <05/2021>		33,00
50	31/05	36404		2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <05/2021>		33,00
50	31/05	36405	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021>		523,81
50	31/05	36405		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021>		523,81
50	31/05	36406	4.2.1.01.00006		VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <05/2021>		13,72
50	31/05	36406		2.1.1.11.00001	VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <05/2021>		13,72
50	31/05	36407	2.1.1.12.00001		VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <05/2021>		6,99
50	31/05	36407		2.1.1.11.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <05/2021>		6,99
50	31/05	36409	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>		20,61
50	31/05	36409		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>		20,61
50	31/05	36410	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <05/2021>		6,81
50	31/05	36410		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <05/2021>		6,81
50	31/05	36411	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>		26,99
50	31/05	36411		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>		26,99
50	31/05	36413	2.1.1.11.00001		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <05/2021>		66,00
50	31/05	36413		4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <05/2021>		66,00
50	31/05	36414	2.1.1.11.00001		VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>		3,31
50	31/05	36414		4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>		3,31
50	31/05	36415	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <05/2021>		359,69
50	31/05	36415		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <05/2021>		359,69
50	31/05	36416	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		557,88
50	31/05	36416		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		557,88
50	31/05	36417	2.1.1.11.00001		VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		195,20
50	31/05	36417		4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		195,20
50	31/05	36418	2.1.1.11.00001		VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <05/2021>		70,53
50	31/05	36418		4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <05/2021>		70,53
50	31/05	36421	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		1.464,19
50	31/05	36421		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		1.464,19
50	31/05	36422	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>		248,36
50	31/05	36422		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>		248,36
50	31/05	36423	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 05/2021	2.753,17
50	31/05	36423		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 05/2021	2.753,17
50	31/05	36423	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 05/2021	220,20
50	31/05	36423		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 05/2021	220,20
50	31/05	36423	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 05/2021	3.548,96
50	31/05	36423		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 05/2021	3.548,96
50	31/05	36423	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 05/2021	283,84
50	31/05	36423		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 05/2021	283,84
50	31/05	36425	2.1.1.11.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 05/2021	9.392,05
50	31/05	36425		1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 05/2021	9.392,05
50	31/05	36426	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO FERIAS 05/2021 - LINALDO SILVA DE JESUS	FOLHA 05/2021	882,05
50	31/05	36426		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 05/2021 - LINALDO SILVA DE JESUS	FOLHA 05/2021	882,05
50	31/05	36427	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA 05/2021	FOLHA 05/2021	2.076,63
50	31/05	36427		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 05/2021	FOLHA 05/2021	2.076,63
50	31/05	36437		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	61,63
50	31/05	36437	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	36,02
50	31/05	36437	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	25,61



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/05	36446		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 05/2021	23.504,69
50	31/05	36446	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 05/2021	23.504,69
50	31/05	36447	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 47 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/05	36447		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 47 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/05	36448	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/05	36448		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/05	36449	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/05	36449		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/05	36450	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/05	36450		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/05	36452	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/41	009083120034438	88,47
50	31/05	36452		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/41	009083120034438	88,47
50	31/05	36453	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/26	009083120034438	88,47
50	31/05	36453		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/26	009083120034438	88,47
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							644.910,76



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/06	1203	2.1.1.01.02065	PAGAMENTO NF. N. 46 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDAREF A APOIO ADMINISTRATIVO - SERASA	46	350,00
50	01/06	1203	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 127979 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 127979 PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M		600,00
50	01/06	1203	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8551	BORD 8551	950,00
50	01/06	1204	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	01/06	1204	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA BLOQUETO ITAU	LANCTO 1080232	0,90
50	01/06	1205	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	01/06	1205	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1080233	10,60
50	01/06	1206	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.000,00
50	01/06	1206	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1080234	1.000,00
50	01/06	1905	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 13534 BCP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	13534	3.150,00
50	01/06	1905	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 13534 BCP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI REF A CONCESSÃO DE USO MENSAL	13534	3.150,00
50	01/06	7221	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16095RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16095	16095	743,40
50	01/06	7221	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16095	NF 16095	743,40
50	01/06	7222	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 130624 ITS TELECOMUNICACOES LTDA AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	REF30624	600,00
50	01/06	7222	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 130624 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	130624	600,00
50	01/06	21568	1.1.1.02.00026	VL. REF. IOF		0,06
50	01/06	21568	4.2.2.03.00007	VL. REF. IOF		0,06
50	01/06	21568	4.2.2.05.00002	VL. REF. JUROS ADIANT DEPOSITANTE		0,30
50	01/06	21568	1.1.1.02.00026	VL. REF. JUROS ADIANT DEPOSITANTE		0,30
50	02/06	1904	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA	0	2,55
50	02/06	1904	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA	LANCTO 1081531	2,55
50	02/06	21561	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	02/06	21561	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	04/06	1906	4.2.2.02.00012	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TODAS AS TERÇAS E QUINTAS NA ARFRIO	5294	1.116,00
50	04/06	1906	2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5294	122,76
50	04/06	1906	2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5294	55,80
50	04/06	1906	2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5294	11,16
50	04/06	1906	2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5294	51,89
50	04/06	1906	2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5294	874,39
50	04/06	2466	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	11.722,06
50	04/06	2466	2.1.1.01.02012	PAGAMENTO NF. N. 9 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	9	8.000,00
50	04/06	2466	2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDASALARIO 05/2021	0	1.958,00
50	04/06	2466	2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 11 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS 11 PRESTADOS EM MAIO/21		17.000,00
50	04/06	2466	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8564	BORD 8564	38.680,06
50	04/06	2467	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	21,20
50	04/06	2467	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1082063	21,20
50	04/06	2468	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	38.700,00
50	04/06	2468	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1082064	38.700,00
50	04/06	10542	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4027651 ODONTOPREV S.A.	4027651	79,45
50	04/06	10542	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4027651 ODONTOPREV S.A. REF. A PLANO ODONTOLÓGICO	4027651	79,45
50	07/06	3520	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	2.076,63
50	07/06	3520	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8579	BORD 8579	2.076,63
50	07/06	3521	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	60,00
50	07/06	3521	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1083018	60,00
50	07/06	3522	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	07/06	3522	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1083019	40,00
50	07/06	3523	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	07/06	3523	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1083020	70,00
50	07/06	3524	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	07/06	3524	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1083021	160,00
50	07/06	3525	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	141,00
50	07/06	3525	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1083022	141,00
50	07/06	3526	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº	0	11,00
50	07/06	3526	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº	LANCTO 1083023	11,00
50	07/06	3527	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº	0	10,00
50	07/06	3527	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº	LANCTO 1083024	10,00
50	07/06	3530	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	2.000,00
50	07/06	3530	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1083025	2.000,00
50	07/06	3531	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	300,00
50	07/06	3531	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1083026	300,00
50	07/06	14251	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM	10	8.000,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/06	14251		2.1.1.01.02012	LOGISTICA LTD REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021		
					VL. REF. PROVISÃO NF. 10 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD	10	8.000,00
50	07/06	21556	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	07/06	21556		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	07/06	21562	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	261,53
50	07/06	21562		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	261,53
50	08/06	3519	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS TERÇAS E QUARTAS, NO TOTAL DE 14 PLANTÕES ENTRE MARÇO E ABRIL.	5167	1.588,77
50	08/06	3519		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8569	BORD 8569	1.530,18
50	08/06	3519		3.1.3.01.00005	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8569 - PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS TERÇAS E QUARTAS, NO TOTAL DE 14 PLANTÕES ENTRE MARÇO E	BORD 8569	58,59
50	08/06	3528	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	08/06	3528		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1083044	0,90
50	08/06	3529	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	0	273,00
50	08/06	3529		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	LANCTO 1083046	273,00
50	08/06	3532		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.550,00
50	08/06	3532	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1083047	1.550,00
50	08/06	3533		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO REEMB ASSIST MEDICA EX COLABORADORA	0	491,75
50	08/06	3533	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO REEMB ASSIST MEDICA EX COLABORADORA	LANCTO 1083048	491,75
50	08/06	14252	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 12 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021	12	17.000,00
50	08/06	14252		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 12 FELIPE ROSSI PEREIRA	12	17.000,00
50	08/06	21563	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	237,67
50	08/06	21563		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	237,67
50	10/06	4762	2.1.1.01.01008		PAGAMENTO NF. N. 28810292 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	28810292	4.587,60
50	10/06	4762	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	359,69
50	10/06	4762	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 22286 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPMECANICA	22286	160,00
50	10/06	4762	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 31725 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	31725	358,51
50	10/06	4762		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8593	BORD 8593	5.465,80
50	10/06	4763	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	0	79,70
50	10/06	4763		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	LANCTO 1084147	79,70
50	10/06	4764	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 debito tarifa bloqueto itau	0	0,90
50	10/06	4764		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 debito tarifa bloqueto itau	LANCTO 1084155	0,90
50	10/06	4765	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,80
50	10/06	4765		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1084159	2,80
50	10/06	4766		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	5.000,00
50	10/06	4766	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1084162	5.000,00
50	10/06	7601		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 404490 NUTRICASH SERVICOS LTDA	404490	381,87
50	10/06	7601	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 404490 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH COMBUSTIVEL	404490	381,87
50	10/06	7602		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 404523 NUTRICASH SERVICOS LTDA	404523	374,00
50	10/06	7602	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 404523 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH ALIMENTAÇÃO	404523	374,00
50	10/06	21557	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	79,70
50	10/06	21557		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	79,70
50	10/06	21566	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	469,50
50	10/06	21566		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	469,50
50	15/06	5950	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 4019436 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4019436	79,45
50	15/06	5950		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8609	BORD 8609	79,45
50	15/06	5951	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	15/06	5951		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1085606	1,40
50	15/06	5952	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	100,00
50	15/06	5952		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1085607	100,00
50	15/06	5953		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	100,00
50	15/06	5953	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1085608	100,00
50	15/06	5954		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAESTORNO LANÇAMENTO	0	100,00
50	15/06	5954	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	LANCTO 1085609	100,00
50	15/06	5955		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.600,00
50	15/06	5955	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1085610	12.600,00
50	16/06	7600	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	16/06	7600	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	16/06	7600		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8618	BORD 8618	12.520,49



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	16/06	7600	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		1.226,54
50	16/06	7600	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		547,91
50	18/06	8088	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.508,33
50	18/06	8088	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.905,72
50	18/06	8088	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1ª QUINZENA	0	10.379,52
50	18/06	8088		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8624	BORD 8624	15.793,57
50	18/06	8089		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	15.800,00
50	18/06	8089		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1087074	15.800,00
50	20/06	21552		1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 06/2021	10.379,52
50	20/06	21552		2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA 06/2021	10.379,52
50	21/06	8864		2.1.1.01.00869	PAGAMENTO NF. N. 13534 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF A CONCESSÃO DE USO MENSAL	F13534	3.150,00
50	21/06	8864		2.1.1.01.01753	PAGAMENTO NF. N. 12441 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	12441	39,50
50	21/06	8864		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8629	BORD 8629	3.189,50
50	21/06	8865		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	21/06	8865		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1087724	0,90
50	21/06	8866		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	21/06	8866		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1087725	1,40
50	21/06	8867		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.150,00
50	21/06	8867		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1087726	3.150,00
50	21/06	16836		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	50,00
50	21/06	16836		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1094028	50,00
50	21/06	21558		1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/06	21558		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/06	21559		1.1.1.03.00003	VL. REF. OUROCAP PM - 30/36		647,32
50	21/06	21559		1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 30/36		647,32
50	23/06	11005		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 403240 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	403240	566,13
50	23/06	11005		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 403228 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	403228	5.370,13
50	23/06	11005		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 403222 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	403222	3.216,80
50	23/06	11005		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8633	BORD 8633	9.153,06
50	23/06	11006		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,70
50	23/06	11006		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1088510	2,70
50	23/06	11007		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	9.200,00
50	23/06	11007		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1088511	9.200,00
50	25/06	12634		4.2.1.02.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	113,16
50	25/06	12634		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8638	BORD 8638	113,16
50	25/06	12638		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	25/06	12638		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1090052	1,40
50	25/06	21567		1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	29,70
50	25/06	21567		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	29,70
50	28/06	12635		4.2.1.02.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS	0	52,80
50	28/06	12635		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8644	BORD 8644	52,80
50	28/06	12639		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	28/06	12639		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1090077	1,40
50	28/06	12641		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.400,00
50	28/06	12641		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1090078	3.400,00
50	28/06	14253		4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 12769 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	12769	39,50
50	28/06	14253		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 12769 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	12769	39,50
50	28/06	21564		1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	3.338,96
50	28/06	21564		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	3.338,96
50	29/06	12636		4.2.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	29/06	12636		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	31,56
50	29/06	12636		2.1.1.01.01552	PAGAMENTO NF. N. 4027651 ODONTOPREV S.A. REF. A PLANO ODONTOLÓGICO	4027651	79,45
50	29/06	12636		4.2.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96
50	29/06	12636		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	1,72
50	29/06	12636		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8649	BORD 8649	3.474,68
50	29/06	12640		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	29/06	12640		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1090125	1,40
50	29/06	12642		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0	0,01
50	29/06	12642		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	LANCTO 1090126	0,01
50	29/06	12643		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	0,01
50	29/06	12643		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1090127	0,01
50	29/06	12644		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	149,99
50	29/06	12644		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1090128	149,99



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	29/06	14254	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 405447 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(Nutricash)	405447	5.710,13
50	29/06	14254		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 405447 NUTRICASH SERVICOS LTDA	405447	5.710,13
50	29/06	14255		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 405422 NUTRICASH SERVICOS LTDA	405422	583,13
50	29/06	14255	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 405422 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET REFEIÇÃO(Nutricash)	405422	583,13
50	29/06	14256		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 405420 NUTRICASH SERVICOS LTDA	405420	3.631,73
50	29/06	14256	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 405420 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	405420	3.631,73
50	29/06	14441	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - 22545 EPP REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA QTW-1G48		360,00
50	29/06	14441		2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - 22545 EPP		360,00
50	29/06	21565	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	3.338,96
50	29/06	21565		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	3.338,96
50	30/06	12637	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 12/41	0	500,38
50	30/06	12637	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 12/26	0	500,10
50	30/06	12637		1.1.1.02.00026	VL. PAGTO.CF.BORDERO 8653	BORD 8653	1.027,99
50	30/06	12637	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 12/26		13,75
50	30/06	12637	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 12/41		13,76
50	30/06	12645		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.050,00
50	30/06	12645	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1090161	1.050,00
50	30/06	16781	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	94.050,00
50	30/06	16781		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	94.050,00
50	30/06	21490	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 06/2021	2.200,00
50	30/06	21490		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 06/2021	1.958,00
50	30/06	21490		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 06/2021	242,00
50	30/06	21531	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <06/2021>		7.808,00
50	30/06	21531		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <06/2021>		7.808,00
50	30/06	21532	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>		16,48
50	30/06	21532		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>		16,48
50	30/06	21533	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>		680,83
50	30/06	21533		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>		680,83
50	30/06	21534	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <06/2021>		11,35
50	30/06	21534	4.2.1.02.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <06/2021>		11,35
50	30/06	21535	2.1.1.11.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <06/2021>		34,05
50	30/06	21535	4.2.1.02.00001		VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <06/2021>		34,05
50	30/06	21536	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		705,01
50	30/06	21536		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		705,01
50	30/06	21537	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>		20,18
50	30/06	21537		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>		20,18
50	30/06	21538	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>		63,10
50	30/06	21538		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>		63,10
50	30/06	21539	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>		20.890,30
50	30/06	21539	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>		20.890,30
50	30/06	21540	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		4,73
50	30/06	21540		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		4,73
50	30/06	21541	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>		20.831,93
50	30/06	21541		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>		20.831,93
50	30/06	21542	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <06/2021>		18.140,80
50	30/06	21542		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <06/2021>		18.140,80
50	30/06	21543	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>		105,80
50	30/06	21543		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>		105,80
50	30/06	21544	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <06/2021>		33,00
50	30/06	21544		2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <06/2021>		33,00
50	30/06	21545	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>		471,26
50	30/06	21545		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>		471,26
50	30/06	21546	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>		240,76
50	30/06	21546		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>		240,76



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/06	21547	2.1.1.11.00001		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES <06/2021>		66,00
50	30/06	21547		4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES <06/2021>		66,00
50	30/06	21548	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES <06/2021>		303,43
50	30/06	21548		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES <06/2021>		303,43
50	30/06	21549	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		1.674,75
50	30/06	21549		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		1.674,75
50	30/06	21550	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>		277,39
50	30/06	21550		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>		277,39
50	30/06	21551	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 06/2021	2.782,73
50	30/06	21551		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 06/2021	2.782,73
50	30/06	21551	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 06/2021	222,56
50	30/06	21551		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 06/2021	222,56
50	30/06	21551	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 06/2021	3.698,59
50	30/06	21551		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 06/2021	3.698,59
50	30/06	21551	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 06/2021	295,79
50	30/06	21551		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 06/2021	295,79
50	30/06	21553	2.1.1.11.00001		VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 06/2021	10.379,52
50	30/06	21553		1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	FOLHA 06/2021	10.379,52
50	30/06	21554	2.1.1.11.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR	FOLHA 06/2021	774,16
50	30/06	21554		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR	FOLHA 06/2021	774,16
50	30/06	21554	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTES	FOLHA 06/2021	455,04
50	30/06	21554		2.1.1.11.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTES	FOLHA 06/2021	455,04
50	30/06	21555	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA 06/2021	FOLHA 06/2021	2.204,80
50	30/06	21555		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 06/2021	FOLHA 06/2021	2.204,80
50	30/06	21560		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	76,26
50	30/06	21560	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	76,12
50	30/06	21560	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	0,14
50	30/06	21569	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 06/2021	13.807,62
50	30/06	21569		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 06/2021	13.807,62
50	30/06	21570	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 48 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/06	21570		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 48 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/06	21571	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/06	21571		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/06	21572	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/06	21572		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/06	21573	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/06	21573		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/06	21574	4.2.1.02.00001		VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A	FATURA	1.468,34
50	30/06	21574		2.1.1.01.01564	VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A	FATURA	1.468,34
50	30/06	21575	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/41	009083120034438	88,47
50	30/06	21575		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/41	009083120034438	88,47
50	30/06	21576	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/26	009083120034438	88,47
50	30/06	21576		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/26	009083120034438	88,47
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							470.647,18



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/07	2226	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 130624 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 130624		600,00
50	01/07	2226	2.1.1.01.01564		PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M		
50	01/07	2226	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA 0		1.468,34
50	01/07	2226	4.2.2.05.00003		FUNCIONARIOS		
50	01/07	2226	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA 0		29,86
50	01/07	2226	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8663	BORD 8663	2.098,20
50	01/07	2227	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	01/07	2227	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1092113	0,90
50	01/07	2228	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	01/07	2228	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1092115	1,40
50	01/07	2229	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	2.100,00
50	01/07	2229	1.1.1.02.00026		FATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	01/07	3241	1.1.1.02.00026	2.1.1.01.00869	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1092119	2.100,00
50	01/07	3241	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 14017 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 14017		3.150,00
50	01/07	3241	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 14017 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 14017		3.150,00
50	01/07	20846	2.1.1.01.02012		LICENÇA USO SOFTWARE (Informática)		
50	01/07	20846	2.1.1.01.02012		VL. REF. PROVISÃO NF. 11 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM	11	16.127,78
50	01/07	20846	4.2.1.01.00002		LOGISTICA LTD		
50	01/07	20846	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 11 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM	11	16.127,78
50	05/07	3232	2.1.1.01.01330		LOGISTICA LTD DISTRATO		
50	05/07	3232	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 404523 NUTRICASH SERVICOS LTDA	404523	374,00
50	05/07	3232	2.1.1.01.01330		NUTRICASH ALIMENTAÇÃO		
50	05/07	3232	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 404490 NUTRICASH SERVICOS LTDA	404490	381,87
50	05/07	3232	2.1.1.10.00005		NUTRICASH COMBUSTIVEL		
50	05/07	3232	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA	5294	55,80
50	05/07	3232	2.1.1.10.00005		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	05/07	3232	1.1.1.02.00026		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8668	BORD 8668	811,67
50	05/07	3234	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	0	179,00
50	05/07	3234	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	LANCTO 1093015	179,00
50	05/07	3235	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,80
50	05/07	3235	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1093016	1,80
50	05/07	3236	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE	0	11,00
50	05/07	3236	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO		
50	05/07	3236	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE	LANCTO 1093017	11,00
50	05/07	3236	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO		
50	05/07	3237	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE	0	12,00
50	05/07	3237	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO		
50	05/07	3237	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE	LANCTO 1093018	12,00
50	05/07	3237	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO		
50	05/07	3238	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DDEPOSITO IDENTIFICADO	0	2,55
50	05/07	3238	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DDEPOSITO IDENTIFICADO	LANCTO 1093019	2,55
50	05/07	3239	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDIA EX FUNCIONARIA 0		492,00
50	05/07	3239	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDIA EX FUNCIONARIA		
50	05/07	3239	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDIA EX FUNCIONARIA	LANCTO 1093020	492,00
50	05/07	3240	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	500,00
50	05/07	3240	1.1.2.02.06430		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	05/07	3240	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1093021	500,00
50	05/07	4437	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	0	60,00
50	05/07	4437	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	LANCTO 1094058	60,00
50	05/07	4438	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	0	40,00
50	05/07	4438	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	LANCTO 1094059	40,00
50	05/07	4439	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	0	70,00
50	05/07	4439	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	LANCTO 1094060	70,00
50	05/07	4440	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	0	160,00
50	05/07	4440	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	LANCTO 1094061	160,00
50	05/07	4441	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA PACOTE SERVIÇO	0	141,00
50	05/07	4441	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1094062	141,00
50	05/07	20848	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 140450 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO	140450	600,00
50	05/07	20848	4.2.2.01.00020		PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M		
50	05/07	20848	2.1.1.01.01951		VL. REF. PROVISÃO NF. 140450 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	140450	600,00
50	05/07	21138	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/07	21138	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	06/07	3996	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA	5294	874,39
50	06/07	3996	2.1.1.01.00719		EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVICOS PRESTADOS DE		
50	06/07	3996	2.1.1.01.00719		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TODAS AS TERÇAS E QUINTAS NA		
50	06/07	3996	2.1.1.01.00719		ARFRIO		
50	06/07	3996	1.1.1.02.00026		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8671	BORD 8671	874,39
50	06/07	3998	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	06/07	3998	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1093609	0,90
50	06/07	4002	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	870,00
50	06/07	4002	1.1.2.02.06430		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	06/07	4002	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1093611	870,00
50	06/07	4442	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 406664 NUTRICASH SERVICOS LTDA	406664	397,20
50	06/07	4442	4.2.1.02.00013		AUXÍLIO COMBUSTIVEL (Nutricash)		
50	06/07	4442	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 406664 NUTRICASH SERVICOS LTDA	406664	397,20
50	06/07	4443	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 406655 NUTRICASH SERVICOS LTDA	406655	349,20
50	06/07	4443	4.2.1.02.00002		TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		
50	06/07	4443	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 406655 NUTRICASH SERVICOS LTDA	406655	349,20
50	06/07	20847	2.1.1.01.01921		VL. REF. PROVISÃO NF. 13 FELIPE ROSSI PEREIRA	13	17.000,00
50	06/07	20847	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 13 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A	13	17.000,00
50	06/07	20847	4.2.1.01.00002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM JULHO/2021.		
50	07/07	3997	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 12 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVICOS 12		17.000,00
50	07/07	3997	2.1.1.01.01921		PRESTADOS EM JUNHO/2021		
50	07/07	3997	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA 0	0	2.204,80



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/07	3997	2.1.1.11.00001		DE PAGTº PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA		12.796,05
50	07/07	3997	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO 06/2020		1.958,00
50	07/07	3997	2.1.1.01.02012		PAGAMENTO NF. N. 10 JAIME OLIVEIRA SERVIÇOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021	10	8.000,00
50	07/07	3997		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8675	BORD 8675	41.958,85
50	07/07	3999	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	21,20
50	07/07	3999		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1093668	21,20
50	07/07	4003		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	42.000,00
50	07/07	4003	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1093671	42.000,00
50	08/07	3233	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 31987 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD - EPP	31987	660,00
50	08/07	3233		2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 31987POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD - EPP	31987	660,00
50	08/07	4000	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	08/07	4000		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1093695	1,40
50	08/07	4001	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	0	1.890,29
50	08/07	4001		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	LANCTO 1093696	1.890,29
50	08/07	4004		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.900,00
50	08/07	4004	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1093697	1.900,00
50	09/07	20849		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4255135 ODONTOPREV S.A.	4255135	79,45
50	09/07	20849	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 4255135 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4255135	79,45
50	12/07	20810	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	303,43
50	12/07	20810	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	0	2.428,07
50	12/07	20810		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8689	BORD 8689	2.731,50
50	12/07	20819	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG	0	0,90
50	12/07	20819		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG	LANCTO 1094632	0,90
50	12/07	20820	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG	0	1,40
50	12/07	20820		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG	LANCTO 1094633	1,40
50	12/07	20834		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	2.750,00
50	12/07	20834	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1094634	2.750,00
50	12/07	20845		2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD - EPP	22619	360,00
50	12/07	20845	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD EPP REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RCV-2H42	22619	360,00
50	12/07	21139	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	68,18
50	12/07	21139		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	68,18
50	12/07	21141	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		68,18
50	12/07	21141		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		68,18
50	13/07	20809	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 32057 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD - EPP	32057	538,20
50	13/07	20809		2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 32057POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD - EPP	32057	538,20
50	15/07	20821	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CERTA SERVIÇO	0	100,00
50	15/07	20821		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CERTA SERVIÇO	LANCTO 1096537	100,00
50	15/07	20835		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.300,00
50	15/07	20835	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1096536	13.300,00
50	16/07	20811	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	16/07	20811		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	16/07	20811		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8713	BORD 8713	13.257,81
50	16/07	20811	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO		1.731,02
50	16/07	20811	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO		780,75
50	16/07	20822	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP	0	647,32
50	16/07	20822		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP	LANCTO 1097014	647,32
50	20/07	20812	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIMPOSTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0	30.500,82
50	20/07	20812	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 12769 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	12769	39,50
50	20/07	20812	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0	13.807,62
50	20/07	20812	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5294	122,76
50	20/07	20812	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	285,98
50	20/07	20812	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.626,49
50	20/07	20812		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8730	BORD 8730	47.383,17
50	20/07	20823	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	20/07	20823		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1098936	1,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/07	20836		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	47.400,00
50	20/07	20836	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1098937	47.400,00
50	21/07	20813	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 14017 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A LICENÇA USO SOFTWARE (Informática)	14017	3.150,00
50	21/07	20813		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8735	BORD 8735	3.150,00
50	21/07	20824	1.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP - 31/36	0	647,32
50	21/07	20824		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP - 31/36	LANCTO 1099231	647,32
50	21/07	20825	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	21/07	20825		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1099232	0,90
50	21/07	20837		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.100,00
50	21/07	20837	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1099233	3.100,00
50	21/07	21096	4.2.1.01.00002		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <07/2021>		1.366,40
50	21/07	21096		2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <07/2021>		1.366,40
50	21/07	21102	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <07/2021>		253,66
50	21/07	21102		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <07/2021>		253,66
50	21/07	21103	4.2.1.01.00004		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <07/2021>		3.043,91
50	21/07	21103		2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <07/2021>		3.043,91
50	21/07	21104	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <07/2021>		1.957,60
50	21/07	21104		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <07/2021>		1.957,60
50	21/07	21105	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <07/2021>		279,66
50	21/07	21105		2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <07/2021>		279,66
50	21/07	21106	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <07/2021>		2.029,27
50	21/07	21106		2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <07/2021>		2.029,27
50	21/07	21107	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <07/2021>		760,98
50	21/07	21107		2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <07/2021>		760,98
50	21/07	21108	2.1.1.11.00001		VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <07/2021>		153,00
50	21/07	21108		4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <07/2021>		153,00
50	21/07	21109	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <07/2021>		230,00
50	21/07	21109		4.2.1.01.00002	VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <07/2021>		230,00
50	21/07	21110	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <07/2021>		564,52
50	21/07	21110		2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <07/2021>		564,52
50	21/07	21111	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <07/2021>		185,86
50	21/07	21111		2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <07/2021>		185,86
50	21/07	21113	2.1.1.11.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <07/2021>		871,67
50	21/07	21113		2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <07/2021>		871,67
50	21/07	21140	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/07	21140		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	22/07	20826	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DIFERENÇA INSS 12/2020	0	30,00
50	22/07	20826		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DIFERENÇA INSS 12/2020	LANCTO 1099261	36,63
50	22/07	20826	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DIFERENÇA INSS 12/2020	0	6,63
50	22/07	20838		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	50,00
50	22/07	20838	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1099262	50,00
50	23/07	20814	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 405422 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET REFEIÇÃO(Nutricash)	405422	583,13
50	23/07	20814	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 405447 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(Nutricash)	405447	5.710,13
50	23/07	20814	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 405420 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	405420	3.631,73
50	23/07	20814		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8742	BORD 8742	9.924,99
50	23/07	20827	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	0	2,70
50	23/07	20827		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1099801	2,70
50	23/07	20839		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	9.900,00
50	23/07	20839	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1099802	9.900,00
50	23/07	20850	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 13125 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	13125	220,00
50	23/07	20850		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 13125 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	13125	220,00
50	26/07	20815	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96
50	26/07	20815	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	0	73,14



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/07	20815		1.1.1.02.00026	PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS		
50	26/07	20828	4.2.2.05.00002		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8743	BORD 8743	247,10
50	26/07	20828		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	26/07	20829	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1100422	1,40
50	26/07	20829		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	300,00
50	26/07	20829		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1100423	300,00
50	26/07	20840		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	300,00
50	26/07	20840	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1100424	300,00
50	26/07	20841		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ESTORNO LANÇAMENTO	0	300,00
50	26/07	20841	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	LANCTO 1100425	300,00
50	26/07	20851	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA AS TERÇAS E QUINTAS NA ARFRIO	5453	1.255,50
50	26/07	20851		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5453	138,10
50	26/07	20851		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5453	58,38
50	26/07	20851		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5453	62,78
50	26/07	20851		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5453	12,56
50	26/07	20851		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5453	983,68
50	27/07	20816	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	27/07	20816	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	10,52
50	27/07	20816		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8751	BORD 8751	3.198,51
50	27/07	20830	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA REINF 03/2020 - INSS FATURAMENTO 03/2020	0	780,00
50	27/07	20830		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA REINF 03/2020	LANCTO 1101091	966,18
50	27/07	20830	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA REINF 03/2020		180,90
50	27/07	20830	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA IRRF 05/2013		1,64
50	27/07	20830	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA PIS FATURAMENTO 02/2020		3,64
50	27/07	20842		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.200,00
50	27/07	20842	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1101092	4.200,00
50	29/07	20817	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA QTW-1G48	22545	180,00
50	29/07	20817	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 31987 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	31987	330,00
50	29/07	20817	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO		1.848,85
50	29/07	20817	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	11.403,60
50	29/07	20817		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8760	BORD 8760	13.762,45
50	29/07	20831	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	0,90
50	29/07	20831		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1103112	0,90
50	29/07	20843		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.700,00
50	29/07	20843	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1101682	13.700,00
50	30/07	20818	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 48/60	1230252	9.444,20
50	30/07	20818	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 406655 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	406655	349,20
50	30/07	20818	2.1.1.01.02012		PAGAMENTO NF. N. 11 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDDISTRATO	11	16.127,78
50	30/07	20818	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 406664 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	406664	397,20
50	30/07	20818	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/41	0	500,38
50	30/07	20818	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 49/60	1230252	9.444,20
50	30/07	20818	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 49/60	1230252	1.908,68
50	30/07	20818	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/26	0	500,10
50	30/07	20818		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8767	BORD 8767	40.611,03
50	30/07	20818	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 48/60	1230252	1.908,68
50	30/07	20818	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/26		15,30
50	30/07	20818	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/41		15,31
50	30/07	20832	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,80



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/07	20832		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1103637	1,80
50	30/07	20833	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	30/07	20833		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1103638	10,60
50	30/07	20844		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	40.650,00
50	30/07	20844	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	30/07	21007		2.1.1.12.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1101926	40.650,00
50	30/07	21007		2.1.1.11.00002	VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 07/2021	242,00
50	30/07	21007	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 07/2021	1.958,00
50	30/07	21008	4.2.1.02.00002		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 07/2021	2.200,00
50	30/07	21008		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 408349 NUTRICASH SERVICOS LTDA	408349	4.869,13
50	30/07	21009	4.2.1.02.00013		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)		
50	30/07	21009		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 408366 NUTRICASH SERVICOS LTDA	408366	4.869,13
50	30/07	21010		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 408374 NUTRICASH SERVICOS LTDA	408374	3.404,53
50	30/07	21010	4.2.1.02.00002		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)		
50	30/07	21010		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 408374 NUTRICASH SERVICOS LTDA	408374	653,13
50	31/07	20852	1.1.2.02.06430		VL. REF. PROVISÃO NF. 408374 NUTRICASH SERVICOS LTDA	408374	653,13
50	31/07	20852		3.1.1.01.00004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)		
50	31/07	21011		2.1.1.09.00017	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	142.070,00
50	31/07	21011	3.1.2.03.00010		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	142.070,00
50	31/07	21012	4.2.2.03.00009		VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 07/2021	20.838,71
50	31/07	21012		2.1.1.01.01330	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 07/2021	20.838,71
50	31/07	21012		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 49 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/07	21012		1.2.1.08.00003	SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		
50	31/07	21013	4.2.2.01.00012		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 49 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/07	21013		1.2.3.03.00002	SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		
50	31/07	21014	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/07	21014		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/07	21014		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/07	21014		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/07	21015	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/07	21015		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/07	21016	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	31/07	21016		2.1.1.09.00016	SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	31/07	21016		2.1.1.09.00016	23912805603721 PARC 12/41		
50	31/07	21017	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	31/07	21017		2.1.1.09.00016	SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	31/07	21017		2.1.1.09.00016	23912805603721 PARC 12/26		
50	31/07	21018	4.2.1.04.00004		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	31/07	21018		2.1.1.14.00002	SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	31/07	21018	4.2.1.04.00006		23912805603721 PARC 12/26		
50	31/07	21018		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 07/2021	3.105,40
50	31/07	21018		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 07/2021	3.105,40
50	31/07	21018	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 07/2021	248,37
50	31/07	21018		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 07/2021	248,37
50	31/07	21018	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 07/2021	4.784,73
50	31/07	21018		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 07/2021	4.784,73
50	31/07	21018	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 07/2021	382,69
50	31/07	21018		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 07/2021	382,69
50	31/07	21095	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <07/2021>		5.856,00
50	31/07	21095		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <07/2021>		5.856,00
50	31/07	21097	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>		24,31
50	31/07	21097		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>		24,31
50	31/07	21098	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		17.659,39
50	31/07	21098		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		17.659,39
50	31/07	21099	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		120,68
50	31/07	21099		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		120,68
50	31/07	21100	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>		2.693,02
50	31/07	21100		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>		2.693,02
50	31/07	21101	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>		578,21
50	31/07	21101		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>		578,21
50	31/07	21112	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		2.170,38
50	31/07	21112		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		2.170,38
50	31/07	21114	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>		3.176,00
50	31/07	21114		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>		3.176,00
50	31/07	21115	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>		63,10
50	31/07	21115		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>		63,10



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/07	21116	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>		20.831,93
50	31/07	21116	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>		20.831,93
50	31/07	21117	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		4,73
50	31/07	21117	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		4,73
50	31/07	21118	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>		20.773,56
50	31/07	21118	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>		20.773,56
50	31/07	21119	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <07/2021>		25.497,33
50	31/07	21119	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <07/2021>		25.497,33
50	31/07	21120	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>		105,80
50	31/07	21120	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>		105,80
50	31/07	21121	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <07/2021>		33,00
50	31/07	21121	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <07/2021>		33,00
50	31/07	21122	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>		730,05
50	31/07	21122	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>		730,05
50	31/07	21123	2.1.1.11.00001	VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <07/2021>		374,62
50	31/07	21123	4.2.1.01.00002	VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <07/2021>		374,62
50	31/07	21124	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		8.033,71
50	31/07	21124	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		8.033,71
50	31/07	21125	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		221,49
50	31/07	21125	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		221,49
50	31/07	21126	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>		1.222,99
50	31/07	21126	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>		1.222,99
50	31/07	21127	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>		297,02
50	31/07	21127	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>		297,02
50	31/07	21128	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <07/2021>		66,00
50	31/07	21128	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <07/2021>		66,00
50	31/07	21129	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <07/2021>		384,42
50	31/07	21129	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <07/2021>		384,42
50	31/07	21130	2.1.1.11.00001	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <07/2021>		70,53
50	31/07	21130	4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <07/2021>		70,53
50	31/07	21131	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		3.525,78
50	31/07	21131	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		3.525,78
50	31/07	21132	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>		2.694,71
50	31/07	21132	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>		2.694,71
50	31/07	21133	2.1.1.11.00001	VL. REF. IRRF 13o. RESCISAO	FOLHA 07/2021	11,06
50	31/07	21133	2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 13o. RESCISAO	FOLHA 07/2021	11,06
50	31/07	21134	2.1.1.11.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED	FOLHA 07/2021	1.239,20
50	31/07	21134	4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - TITULAR	FOLHA 07/2021	784,16
50	31/07	21134	4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - DEPENDENTES	FOLHA 07/2021	455,04
50	31/07	21135	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 07/2021 - JEFFERSON LUIS CONCEICAO SILVA	FOLHA 07/2021	11.403,60
50	31/07	21135	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 07/2021 - JEFFERSON LUIS CONCEICAO SILVA	FOLHA 07/2021	11.403,60
50	31/07	21136	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 07/2021	FOLHA 07/2021	4.717,01
50	31/07	21136	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 07/2021	FOLHA 07/2021	4.717,01
50	31/07	21137	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 07/2021	FOLHA 07/2021	1.848,85
50	31/07	21137	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 07/2021	FOLHA 07/2021	1.848,85
50	31/07	21142	3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	92,40
50	31/07	21142	1.1.1.03.00013	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	91,83
50	31/07	21142	4.2.2.03.00006	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	0,57
50	31/07	21143	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		785,28
50	31/07	21143	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		785,28
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						756.969,22



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/08	16836	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 140450 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 140450		600,00
50	02/08	16836	2.1.1.01.01552		PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M		
50	02/08	16836	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 4255135 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	4255135	79,45
50	02/08	16836	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8778	BORD 8778	679,45
50	02/08	16849	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPA	0	0,90
50	02/08	16849	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPA	LANCTO 1103867	0,90
50	02/08	16850	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPA	0	1,40
50	02/08	16850	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPA	LANCTO 1103868	1,40
50	02/08	16869	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	2.200,00
50	02/08	16869	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1103869	2.200,00
50	02/08	16891	2.1.1.01.01951	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 143050 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	143050	600,00
50	02/08	16891	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 143050 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF43050	REF43050	600,00
50	02/08	17026	2.1.1.01.00869	2.1.1.01.00869	AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB		
50	02/08	17026	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 14530 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 14530		3.150,00
50	02/08	17026	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 14530 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 14530		3.150,00
50	02/08	17117	1.1.1.03.00014		CONCESSAO DE USO MENSAL		
50	02/08	17117	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.566,04
50	02/08	17117	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.566,04
50	03/08	16851	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL MENSAL	0	195,00
50	03/08	16851	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL MENSAL	LANCTO 1104277	195,00
50	03/08	16852	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	0	2,75
50	03/08	16852	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	LANCTO 1104278	2,75
50	03/08	17118	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	197,75
50	03/08	17118	1.1.1.03.00014	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	197,75
50	05/08	16853	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR ISS NF:5453 MAX SERVIÇOS	0	62,78
50	05/08	16853	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR ISS NF:5453 MAX SERVIÇOS	LANCTO 1104655	62,78
50	05/08	16854	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	0	12,00
50	05/08	16854	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	LANCTO 1104656	12,00
50	05/08	16870	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADORA	0	491,75
50	05/08	16870	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADORA	LANCTO 1104657	491,75
50	05/08	17107	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/08	17107	1.1.1.03.00013	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/08	17111	1.1.1.02.00024	1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA BANCARIA		471,00
50	05/08	17111	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		141,00
50	05/08	17111	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		60,00
50	05/08	17111	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		40,00
50	05/08	17111	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		70,00
50	05/08	17111	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		160,00
50	05/08	17119	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	416,97
50	05/08	17119	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	416,97
50	06/08	16837	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 13 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM JULHO/2021.	13	17.000,00
50	06/08	16837	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA		45.643,13
50	06/08	16837	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE FOLHA 07/2021	0	1.958,00
50	06/08	16837	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	4.717,01
50	06/08	16837	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8798	BORD 8798	69.318,14
50	06/08	16855	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	06/08	16855	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1105185	10,60
50	06/08	16871	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	67.600,00
50	06/08	16871	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1105186	67.600,00
50	06/08	17120	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.728,74
50	06/08	17120	1.1.1.03.00014	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.728,74
50	10/08	16838	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 32057 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	32057	269,10
50	10/08	16838	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RCV-2H42	22619	180,00
50	10/08	16838	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	384,42
50	10/08	16838	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA0 CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		2.338,07
50	10/08	16838	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	1.875,29
50	10/08	16838	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8806	BORD 8806	5.046,88
50	10/08	16856	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	0	92,18
50	10/08	16856	1.1.1.02.00024	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	LANCTO 1105575	92,18
50	10/08	16857	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPA	0	1,80
50	10/08	16857	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPA	LANCTO 1105582	1,80
50	10/08	16858	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPA	0	1,40
50	10/08	16858	1.1.1.02.00026	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPA	LANCTO 1105584	1,40
50	10/08	16859	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPA	0	1,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	10/08	16859		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPAG	LANCTO 1105585	1,40
50	10/08	16872		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	5.100,00
50	10/08	16872	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	10/08	17108	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1105586	5.100,00
50	10/08	17108		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	92,18
50	10/08	17108		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	92,18
50	12/08	16889		2.1.1.01.01379	VL. REF. PROVISÃO NF. 87110 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO PESQUISAS	E87110	199,00
50	12/08	16889	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 87110 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO PESQUISAS REF A ANALISE TOXICOLOGICAS CABELOS/PELOS	E87110	199,00
50	12/08	16890		2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -22805 EPP		360,00
50	12/08	16890	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -22805 EPP SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO PLACA RCV-5G87		360,00
50	12/08	16893	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 578 J. EVANGELISTA CARNEIRO REF A REFORMA DE 4 PNEUS	578	5.720,00
50	12/08	16893		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 578 J. EVANGELISTA CARNEIRO	578	5.720,00
50	13/08	16839	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA CARTÃO	0	159,20
50	13/08	16839		1.1.1.02.00026	PREMIAÇÃO COLABORADORES		
50	13/08	16860	4.2.2.05.00002		VL.PAGTO.CF.BORDERO 8817	BORD 8817	159,20
50	13/08	16860		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0	0,90
50	13/08	16873		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	LANCTO 1107521	0,90
50	13/08	16873		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	50,00
50	13/08	16873	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1107520	50,00
50	13/08	17121	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	56,52
50	13/08	17121		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	56,52
50	17/08	16835	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 32243 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	32243	630,00
50	17/08	16835		2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 32243POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	32243	630,00
50	17/08	16847	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.143,98
50	17/08	16847	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	17/08	16847		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8931	BORD 8931	12.713,10
50	17/08	16847	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		703,54
50	17/08	16847	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		1.356,18
50	17/08	16882		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	12.600,00
50	17/08	16882	1.1.1.02.00027		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1113932	12.600,00
50	17/08	16883		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	100,00
50	17/08	16883	1.1.1.02.00027		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1113938	100,00
50	17/08	16896	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5550	1.255,50
50	17/08	16896		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5550	12,56
50	17/08	16896		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5550	62,78
50	17/08	16896		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5550	58,38
50	17/08	16896		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5550	138,10
50	17/08	16896		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5550	983,68
50	17/08	19599		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 409855 NUTRICASH SERVICOS LTDA	409855	159,20
50	17/08	19599	4.2.1.01.00017		VL. REF. PROVISÃO NF. 409855 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	409855	159,20
50	18/08	16892		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4449903 ODONTOPREV S.A.	4449903	34,05
50	18/08	16892	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 4449903 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4449903	34,05
50	18/08	16894		2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 130 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594	130	360,00
50	18/08	16894	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 130 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 REF A LAVAGEM DE VEICULO	130	360,00
50	18/08	17114		1.1.1.02.00027	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS E PRINCIPAL		27,04
50	18/08	17114	2.1.1.03.00006		VL. REF. PAGAMENTO PRINCIPAL		25,08
50	18/08	17114	4.2.2.05.00001		VL. REF. PAGAMENTO PRINCIPAL		1,96
50	19/08	16900	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 14 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGOSTO/2021.	14	17.000,00
50	19/08	16900		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 14 FELIPE ROSSI PEREIRA	14	17.000,00
50	19/08	17115	4.2.2.05.00001		VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS		420,72
50	19/08	17115	2.1.1.03.00006		VL. REF. PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL		2.912,97
50	19/08	17115		1.1.1.02.00027	VL. REF. PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL E ENCARGOS		3.333,69
50	19/08	17116	1.1.1.02.00027		VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		3.360,73
50	19/08	17116		2.1.1.03.00006	VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		2.912,97
50	19/08	17116		2.1.1.03.00006	VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		25,08
50	19/08	17116	4.2.2.05.00001		VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		1,96
50	19/08	17116	4.2.2.05.00001		VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		420,72
50	20/08	16840	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5453	12,56
50	20/08	16840	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA	5453	138,10



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/08	16840	2.1.1.10.00001		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	297,57
50	20/08	16840	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	6.693,27
50	20/08	16840	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5294	11,16
50	20/08	16840	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5294	1,25
50	20/08	16840	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5294	51,89
50	20/08	16840	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5294	5,81
50	20/08	16840	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 13125 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	13125	220,00
50	20/08	16840	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0	20.838,71
50	20/08	16840	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5453	58,38
50	20/08	16840		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8844	BORD 8844	29.211,43
50	20/08	16840	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS RESCISAO		871,67
50	20/08	16840	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS RESCISAO		11,06
50	20/08	16861	1.1.2.05.00012		PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO IRRF NF:5167 04/2021 - (DUPLICIDADE)	0	19,53
50	20/08	16861		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO IRRF NF:5167	LANCTO 1110159	23,75
50	20/08	16861	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO IRRF NF:5167 04/2021		4,22
50	20/08	16862	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO CSRF NF:5167 04/2021 - (DUPLICIDADE)		32,22
50	20/08	16862		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO CSRF NF:5167		39,19
50	20/08	16862	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO CSRF NF:5167 04/2021		6,97
50	20/08	16863	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPAG	0	1,40
50	20/08	16863		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPAG	LANCTO 1110161	1,40
50	20/08	16874		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEVIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	29.300,00
50	20/08	16874	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEVIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1110162	29.300,00
50	20/08	16884	2.1.1.01.00719		VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0	23,75
50	20/08	16884		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0	23,75
50	20/08	16885		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0	39,19
50	20/08	16885	2.1.1.01.00719		VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0	39,19
50	23/08	16895		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 13431 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	13431	424,50
50	23/08	16895	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 13431 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	13431	424,50
50	23/08	17109	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	23/08	17109		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	23/08	17113		1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 32/36		647,32
50	23/08	17113	1.1.1.03.00003		VL. REF. OUROCAP PM - 32/36		647,32
50	24/08	16841	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 408374 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	408374	653,13
50	24/08	16841	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 408349 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	408349	4.869,13
50	24/08	16841	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 408366 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	408366	3.404,53
50	24/08	16841		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8877	BORD 8877	8.926,79
50	24/08	16864	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO	0	2,70
50	24/08	16864		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO	LANCTO 1111929	2,70
50	24/08	16875		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEVIMENTO CONTA CONTRATO	0	8.950,00
50	24/08	16875	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO CONTA CONTRATO	LANCTO 1111930	8.950,00
50	25/08	16843	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 4449903 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4449903	34,05
50	25/08	16843	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	76,59
50	25/08	16843		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8888	BORD 8888	110,64
50	25/08	16865	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TIT OUTRO BANCO	0	2,80
50	25/08	16865		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1112704	2,80
50	25/08	16877		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAADIANTAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO	0	100,00
50	25/08	16877	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO	LANCTO 1112705	100,00
50	25/08	17029		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVÇ. CONTRATO	159051	8.926,79
50	25/08	17029	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVÇ. CONTRATO	LANCTO 1111928	8.926,79
50	25/08	17110	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	52,35
50	25/08	17110		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	52,35
50	25/08	17112	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA RENOVACAO CADASTRO		52,35
50	25/08	17112		1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA RENOVACAO CADASTRO		52,35
50	26/08	16842	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/08	16842	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	26/08	16842		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8886	BORD 8886	3.361,95
50	26/08	16876		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.400,00
50	26/08	16876	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1112128	3.400,00
50	27/08	16844		2.1.1.01.02156	PAGAMENTO NF. N. 130 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594130 REF A LAVAGEM DE VEICULO		360,00
50	27/08	16844		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8897	BORD 8897	360,00
50	27/08	16878		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAADIANTAMENTO PAGAT FATUARA SERVIÇO	0	300,00
50	27/08	16878	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGAT FATUARA SERVIÇO	LANCTO 1113133	300,00
50	30/08	16845		2.1.1.01.00086	PAGAMENTO NF. N. 31987 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	31987	330,00
50	30/08	16845		2.1.1.01.00086	PAGAMENTO NF. N. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA QTW-1G48	22545	180,00
50	30/08	16845		2.1.1.01.01379	PAGAMENTO NF. N. 87110 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASREF A ANALISE TOXICOLOGICAS CABELOS/PELOS	87110	199,00
50	30/08	16845		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8909	BORD 8909	709,00
50	30/08	16866		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAF TIT	0	1,40
50	30/08	16866		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAF TIT	LANCTO 1113305	1,40
50	30/08	16867		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	30/08	16867		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU	LANCTO 1113306	0,90
50	30/08	16879		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAADIANT. PGT FATURA SERVIÇO	0	700,00
50	30/08	16879	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ADIANT. PGT FATURA SERVIÇO	LANCTO 1113303	700,00
50	30/08	16897		4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 410592 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	410592	3.314,53
50	30/08	16897		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 410592 NUTRICASH SERVICOS LTDA	410592	3.314,53
50	30/08	16898		4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 410619 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	410619	4.990,20
50	30/08	16898		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 410619 NUTRICASH SERVICOS LTDA	410619	4.990,20
50	30/08	16899		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 410588 NUTRICASH SERVICOS LTDA	410588	502,20
50	30/08	16899		4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 410588 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	410588	502,20
50	30/08	17031		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 08/2021	1.958,00
50	30/08	17031		4.2.1.01.00001	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 08/2021	2.200,00
50	30/08	17031		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 08/2021	242,00
50	31/08	16846		2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/26	0	500,10
50	31/08	16846		2.2.1.08.00001	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES1230252 NACIONAL PARC 50/60		9.444,20
50	31/08	16846		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8927	BORD 8927	11.904,08
50	31/08	16846		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES1230252 NACIONAL PARC 50/60		1.942,68
50	31/08	16846		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/26		17,10
50	31/08	16848		2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/41	0	500,38
50	31/08	16848		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8954	BORD 8954	517,49
50	31/08	16848		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/41		17,11
50	31/08	16868		4.2.2.01.00047	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGTO IRRF COTA (01/08)	0	849,94
50	31/08	16868		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGTO IRRF COTA (01/08)	LANCTO 1114767	849,94
50	31/08	16880		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.050,00
50	31/08	16880		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1113419	1.050,00
50	31/08	16881		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.450,00
50	31/08	16881		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1113420	12.450,00
50	31/08	16901		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	184.550,00
50	31/08	16901		1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	184.550,00
50	31/08	17033		3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 08/2021	27.205,21
50	31/08	17033		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 08/2021	27.205,21
50	31/08	17034		4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 50 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/08	17034		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 50 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/08	17035		4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/08	17035		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/08	17036		4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSÍLIOS		30,93
50	31/08	17036		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSÍLIOS		30,93
50	31/08	17037		4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/08	17037		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/08	17038		4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/08	17038		2.1.1.09.00016	SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 13/41 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	31/08	17039	4.2.2.03.00009		SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 13/41 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	31/08	17039		2.1.1.09.00016	SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 13/26 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	31/08	17041	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 08/2021	3.659,66
50	31/08	17041		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 08/2021	3.659,66
50	31/08	17041	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 08/2021	292,71
50	31/08	17041		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 08/2021	292,71
50	31/08	17041	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 08/2021	4.881,42
50	31/08	17041		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 08/2021	4.881,42
50	31/08	17041	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 08/2021	390,45
50	31/08	17041		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 08/2021	390,45
50	31/08	17084	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>		7.287,47
50	31/08	17084		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>		7.287,47
50	31/08	17085	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>		10,58
50	31/08	17085		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>		10,58
50	31/08	17086	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>		393,36
50	31/08	17086		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>		393,36
50	31/08	17087	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		626,80
50	31/08	17087		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		626,80
50	31/08	17088	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>		10,10
50	31/08	17088		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>		10,10
50	31/08	17089	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>		63,10
50	31/08	17089		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>		63,10
50	31/08	17090	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>		20.773,56
50	31/08	17090	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>		20.773,56
50	31/08	17091	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		4,73
50	31/08	17091		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		4,73
50	31/08	17092	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>		20.715,19
50	31/08	17092		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>		20.715,19
50	31/08	17093	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>		26.564,00
50	31/08	17093		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>		26.564,00
50	31/08	17094	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>		105,80
50	31/08	17094		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>		105,80
50	31/08	17095	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <08/2021>		33,00
50	31/08	17095		2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <08/2021>		33,00
50	31/08	17096	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>		691,15
50	31/08	17096		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>		691,15
50	31/08	17097	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>		604,66
50	31/08	17097		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>		604,66
50	31/08	17098	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>		32,70
50	31/08	17098		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>		32,70
50	31/08	17099	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <08/2021>		122,57
50	31/08	17099		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <08/2021>		122,57
50	31/08	17100	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>		629,56
50	31/08	17100		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>		629,56
50	31/08	17101	2.1.1.11.00001		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <08/2021>		66,00
50	31/08	17101	4.2.1.02.00013		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <08/2021>		66,00
50	31/08	17102	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <08/2021>		300,60
50	31/08	17102		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <08/2021>		300,60
50	31/08	17103	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		2.631,52
50	31/08	17103		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		2.631,52
50	31/08	17104	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>		1.511,04
50	31/08	17104		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>		1.511,04
50	31/08	17105	2.1.1.11.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED	FOLHA 08/2021	1.239,20
50	31/08	17105	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - TITULAR	FOLHA 08/2021	784,16



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2021			Folha: 71	
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2021 à 31/12/2021				
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18		
Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/08	17105		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - DEPENDENTES	FOLHA 08/2021	455,04
50	31/08	17106	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 08/2021	FOLHA 08/2021	2.923,03
50	31/08	17106		VL. REF. FGTS FOLHA 08/2021	FOLHA 08/2021	2.923,03
50	31/08	17122	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	221,48
50	31/08	17122		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	221,48
50	31/08	17123	4.2.2.03.00007	VL. REF. IOF APLICACAO ITAU	APLICACAO FINA	0,01
50	31/08	17123		VL. REF. IOF APLICACAO ITAU	APLICACAO FINA	0,01
50	31/08	17131	1.1.1.03.00013	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	118,58
50	31/08	17131		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	119,75
50	31/08	17131	4.2.2.03.00006	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	1,17
50	31/08	19568		VLR REF. PGAMETO IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	LANCTO 1113421	894,94
50	31/08	19568	1.1.1.02.00026	VLR REF. PGAMETO IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	159406	894,94
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						675.863,62



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/09	12047	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 143050 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 143050		600,00
					PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB		
50	01/09	12047		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8942	BORD 8942	600,00
50	01/09	12068	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TAR ITAU	0	0,90
50	01/09	12068		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR ITAU	LANCTO 1114759	0,90
50	01/09	12085		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO REEBOLSO ASSIST. MÉD. EX FUNC.	0	491,75
50	01/09	12085	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO REEBOLSO ASSIST. MÉD. EX FUNC.	LANCTO 1114746	491,75
50	01/09	14130	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	109,15
50	01/09	14130		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	109,15
50	02/09	12069	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN	0	2,75
					AGENCIA		
50	02/09	12069		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN	LANCTO 1115306	2,75
					AGENCIA		
50	02/09	12096	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 159363 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF 59363		600,00
					AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB		
50	02/09	12096		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 159363 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	159363	600,00
50	06/09	12048	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA	5550	62,78
					EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	06/09	12048	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 14 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE14		17.000,00
					SERVIÇOS EM AGOSTO/2021.		
50	06/09	12048	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	2.923,03
					DE PAGTº		
50	06/09	12048	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE	0	1.958,00
					FOLHA		
50	06/09	12048	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO		30.089,59
					FOLHA		
50	06/09	12048		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8975	BORD 8975	52.033,40
50	06/09	12070	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA DEMONSTRATIVO PGT	0	12,00
50	06/09	12070		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA DEMONSTRATIVO PGT	LANCTO 1116440	12,00
50	06/09	12071	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TED	0	10,60
50	06/09	12071		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TED	LANCTO 1116441	10,60
50	06/09	12072	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA CTA EMP.	0	195,00
50	06/09	12072		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA CTA EMP.	LANCTO 1116442	195,00
50	06/09	12086		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAADIANTAMENTO	0	53.700,00
					FATURA SERVIÇO		
50	06/09	12086	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FATURA SERVIÇO	LANCTO 1116439	53.700,00
50	06/09	14124	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	06/09	14124		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	06/09	14127		1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA BANCARIA		471,00
50	06/09	14127	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		60,00
50	06/09	14127	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		40,00
50	06/09	14127	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		70,00
50	06/09	14127	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		160,00
50	06/09	14127	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		141,00
50	06/09	14131	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.446,25
50	06/09	14131		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	1.446,25
50	08/09	12049	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA	5453	983,68
					EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA		
					AS TERÇAS E QUINTAS NA ARFRIO		
50	08/09	12049		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9004	BORD 9004	983,68
50	08/09	12073	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	08/09	12073		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU	LANCTO 1117366	0,90
50	08/09	14132	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	984,58
50	08/09	14132		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	984,58
50	09/09	12097		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 15 FELIPE ROSSI PEREIRA	15	17.000,00
50	09/09	12097	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 15 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A	15	17.000,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SETEMBRO/2021		
50	09/09	12098	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 4534047 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	4534047	34,05
					ODONTOLOGICA		
50	09/09	12098		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4534047 ODONTOPREV S.A.	4534047	34,05
50	10/09	12050	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	300,60
					CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS		
50	10/09	12050	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	22619	180,00
					EPPREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RCV-2H42		
50	10/09	12050	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVOAO		2.338,07
					CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	10/09	12050	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	1.875,29
					ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	10/09	12050	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 32057 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	32057	269,10
					EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	10/09	12050		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9022	BORD 9022	4.963,06
50	10/09	12074	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP	0	2,80
50	10/09	12074		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP	LANCTO 1118326	2,80
50	10/09	12075	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP	0	1,80
50	10/09	12075		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP	LANCTO 1118327	1,80
50	10/09	12087		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGT FATURA	0	5.000,00
					TRANSP		
50	10/09	12087	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO PAGT FATURA TRANSP	LANCTO 1118325	5.000,00
50	10/09	14125	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	134,42
50	10/09	14125		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	134,42
50	10/09	14128	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE		134,42
					PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		
50	10/09	14128		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE		134,42
					PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	13/09	12052	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPSERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO PLACA RCV-5G87	22805	180,00
50	13/09	12052	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 32243 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	32243	315,00
50	13/09	12052	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 578 J. EVANGELISTA CARNEIROREF A REFORMA DE 4 PNEUS	578	5.720,00
50	13/09	12052		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9041	BORD 9041	6.215,00
50	13/09	12077	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO	0	1,80
50	13/09	12077		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO	LANCTO 1119295	1,80
50	13/09	12088		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGT FATURA 0 TRANSPORTE	0	5.800,00
50	13/09	12088	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO PAGT FATURA TRANSPORTE	LANCTO 1119294	5.800,00
50	13/09	12106	4.1.1.03.00002		VL. REF. NF 142 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	142	1.595,00
50	13/09	12106		2.1.1.01.02156	VL. REF. NF 142 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	142	1.595,00
50	13/09	14133	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	384,46
50	13/09	14133		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	384,46
50	14/09	12051	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	49,42
50	14/09	12051		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9040	BORD 9040	49,42
50	14/09	12076	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR COBRANÇA	0	1,40
50	14/09	12076		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR COBRANÇA	LANCTO 1119293	1,40
50	14/09	14134	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	50,82
50	14/09	14134		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	50,82
50	15/09	14139	1.1.1.02.00027		VL. REF. TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR		13.500,00
50	15/09	14139		1.1.2.02.06430	VL. REF. TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR		13.500,00
50	15/09	14140	4.2.2.05.00002		VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	15/09	14140	4.2.2.05.00002		VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	15/09	14140		1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		200,00
50	15/09	16613		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.500,00
50	15/09	16613	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1159895	13.500,00
50	16/09	12053	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 TRT 05 REGIAO - BAHIA - 04 VARA DO TRABALHO - PROCESSO 00001845120185050004 -	0	18.227,15
50	16/09	12053		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9063	BORD 9063	18.227,15
50	16/09	12078	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	0	1,40
50	16/09	12078		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	LANCTO 1120509	1,40
50	16/09	12089		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAADIANTAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO	0	18.100,00
50	16/09	12089	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO	LANCTO 1120508	18.100,00
50	16/09	14135	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	138,72
50	16/09	14135		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	138,72
50	16/09	14141		1.1.1.02.00027	VL. REF. PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL E ENCARGOS		13.182,94
50	16/09	14141	4.2.2.05.00001		VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS		1.675,15
50	16/09	14141	4.2.2.05.00001		VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS		761,75
50	16/09	14141	2.1.1.03.00006		VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS		7.509,40
50	16/09	14141	2.1.1.03.00006		VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS		3.236,64
50	16/09	16610	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9575	0	13.182,94
50	16/09	16610		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9575	BORD 9575	13.182,94
50	16/09	16611	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		100,00
50	16/09	16611		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1159879 TARIFA PACOTE SERVIÇOS		100,00
50	16/09	16612	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		100,00
50	16/09	16612		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1159880 TARIFA PACOTE SERVIÇOS		100,00
50	20/09	12055	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0 08/2021		27.205,21
50	20/09	12055		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9120	BORD 9120	27.205,21
50	20/09	12056	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	3.505,05
50	20/09	12056		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9124	BORD 9124	3.643,15
50	20/09	12056	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		138,10
50	20/09	12057	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5550	58,38
50	20/09	12057	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5550	12,56
50	20/09	12057		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9125	BORD 9125	70,94
50	20/09	12058	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/ FOPAG FUNCIONARIOS 08/2021	0	5.870,71
50	20/09	12058		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9126	BORD 9126	5.870,71
50	20/09	12059	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 4534047 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	4534047	34,05
50	20/09	12059		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9123	BORD 9123	34,05
50	20/09	12060	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0 04/2021		14.968,72
50	20/09	12060		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9129	BORD 9129	14.968,72
50	20/09	12081	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	0	1,40
50	20/09	12081		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	LANCTO 1122545	1,40
50	20/09	12092		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAPAGT FATURA SERVIÇO CONTRATO	0	51.900,00
50	20/09	12092	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO CONTRATO	LANCTO 1122543	51.900,00
50	20/09	16614		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1122547	1,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/09	16614	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	160848	1,40
50	21/09	12054	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 13431 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	13431	424,50
50	21/09	12054		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9104	BORD 9104	424,50
50	21/09	12079	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	0	1,40
50	21/09	12079		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	LANCTO 1121939	1,40
50	21/09	12080	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	0	1,40
50	21/09	12080		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	LANCTO 1121940	1,40
50	21/09	12090		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA PGT FATURA SERVIÇO	0	450,00
50	21/09	12090	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO PGT FATURA SERVIÇO	LANCTO 1121937	450,00
50	21/09	12091		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ATAR SISPAG	0	1,40
50	21/09	12091	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO TAR SISPAG	LANCTO 1121938	1,40
50	21/09	14126	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/09	14126		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/09	14129		1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 33/36		647,32
50	21/09	14129	1.1.1.03.00003		VL. REF. OUROCAP PM - 33/36		647,32
50	22/09	12061	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 410588 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	410588	502,20
50	22/09	12061	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 410619 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	410619	4.990,20
50	22/09	12061	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 410592 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	410592	3.314,53
50	22/09	12061		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9133	BORD 9133	8.806,93
50	22/09	12082	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	22/09	12082		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1122589	2,70
50	22/09	12093		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAG FATURA CONTRATO	0	9.000,00
50	22/09	12093	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO PAG FATURA CONTRATO	LANCTO 1122590	9.000,00
50	22/09	14136	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	330,46
50	22/09	14136		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	330,46
50	23/09	12099	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 13884 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	13884	664,50
50	23/09	12099		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 13884 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	13884	664,50
50	23/09	12100	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 15576 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	15576	1.046,85
50	23/09	12100		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 15576 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	15576	1.046,85
50	27/09	12062	4.2.2.01.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA ATRASO ENTREGA DCTF	0	1.872,77
50	27/09	12062	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96
50	27/09	12062	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	27/09	12062		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9154	BORD 9154	5.234,72
50	27/09	12083		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	161115	5.000,00
50	27/09	12083	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	161115	5.000,00
50	27/09	12084	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	161119	5.000,00
50	27/09	12084		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	161119	5.000,00
50	27/09	12094		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ADIANT PAG FATURA SERVIÇO	0	5.000,00
50	27/09	12094	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ADIANT PAG FATURA SERVIÇO	LANCTO 1123825	5.000,00
50	27/09	12101	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ARFRIO	5657	1.255,50
50	27/09	12101		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5657	138,10
50	27/09	12101		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5657	62,78
50	27/09	12101		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5657	12,56
50	27/09	12101		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5657	983,68
50	27/09	12101		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5657	58,38
50	27/09	14137	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	234,72
50	27/09	14137		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	234,72
50	30/09	12043	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	177.650,00
50	30/09	12043		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	177.650,00
50	30/09	12063	2.1.1.01.02156		PAGAMENTO NF. N. 142 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 0113400659412 REF. A LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.595,00
50	30/09	12063		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9201	BORD 9201	1.595,00
50	30/09	12064	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES1230252 NACIONAL PARC 51/60		9.444,20
50	30/09	12064		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9198	BORD 9198	11.427,49
50	30/09	12064	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES1230252 NACIONAL PARC 51/60		1.983,29
50	30/09	12065	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 15/26	0	500,10
50	30/09	12065		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9199	BORD 9199	519,35
50	30/09	12065	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 15/26		19,25
50	30/09	12066	4.2.2.01.00047		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAPAGAMENTO IRRF	0	852,89



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/09	12066			2020 CLIVIO JUNIOR		
50	30/09	12067	2.1.1.12.00006	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9197	BORD 9197	852,89
50	30/09	12067			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	500,38
50	30/09	12067			SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	30/09	12067	4.2.2.03.00009	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9200	BORD 9200	519,64
50	30/09	12067			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA		19,26
50	30/09	12095			SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	30/09	12095			15/41		
50	30/09	12095	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASERVICO DE	0	15.000,00
50	30/09	12095	1.1.1.02.00026		LOGISTICA		
50	30/09	12105			PAGAMENTO SERVICO DE LOGISTICA	LANCTO 1125615	15.000,00
50	30/09	12105			VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 09/2021	242,00
50	30/09	12105			VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 09/2021	1.958,00
50	30/09	12105	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 09/2021	2.200,00
50	30/09	14055	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 51 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/09	14055			SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		
50	30/09	14055			VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 51 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/09	14055			SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		
50	30/09	14056	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/09	14056			DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/09	14057	4.2.2.01.00012	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS -		29,94
50	30/09	14057			UTENSILIOS		
50	30/09	14057			DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS -		29,94
50	30/09	14057			UTENSILIOS		
50	30/09	14058	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E		9.031,51
50	30/09	14058			EDIFICACOES		
50	30/09	14058			DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E		9.031,51
50	30/09	14058			EDIFICACOES		
50	30/09	14059	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	30/09	14059			SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	30/09	14059			23912805603721 PARC 14/41		
50	30/09	14059			VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	30/09	14059			SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	30/09	14059			23912805603721 PARC 14/41		
50	30/09	14060	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	30/09	14060			SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	30/09	14060			23912805603721 PARC 14/26		
50	30/09	14060			VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	30/09	14060			SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	30/09	14060			23912805603721 PARC 14/26		
50	30/09	14063			VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 09/2021	26.127,37
50	30/09	14063	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 09/2021	26.127,37
50	30/09	14064	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 09/2021	2.899,51
50	30/09	14064			VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 09/2021	2.899,51
50	30/09	14064	4.2.1.04.00006	2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 09/2021	231,90
50	30/09	14064			VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 09/2021	231,90
50	30/09	14064	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 09/2021	4.786,15
50	30/09	14064			VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 09/2021	4.786,15
50	30/09	14064	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 09/2021	382,83
50	30/09	14064			VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 09/2021	382,83
50	30/09	14103	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <09/2021>		7.808,00
50	30/09	14103			VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <09/2021>		7.808,00
50	30/09	14104	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF		4,41
50	30/09	14104			NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>		
50	30/09	14104			VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF		4,41
50	30/09	14104			NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>		
50	30/09	14105	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA		178,34
50	30/09	14105			INTERJORNADA <09/2021>		
50	30/09	14105			VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA		178,34
50	30/09	14105			INTERJORNADA <09/2021>		
50	30/09	14106	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO N/MES VL REF DESCONTO		169,21
50	30/09	14106			MULTA DE TRANS <09/2021>		
50	30/09	14106	4.2.2.01.00011		VL REF DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO N/MES VL REF DESCONTO		169,21
50	30/09	14106			MULTA DE TRANS <09/2021>		
50	30/09	14107	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		653,15
50	30/09	14107			VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		653,15
50	30/09	14108	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>		63,10
50	30/09	14108			VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>		63,10
50	30/09	14109	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE		20.715,19
50	30/09	14109			SALDO <09/2021>		
50	30/09	14109	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE		20.715,19
50	30/09	14109			SALDO <09/2021>		
50	30/09	14110	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		4,73
50	30/09	14110			VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		4,73
50	30/09	14111	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE		20.656,82
50	30/09	14111			SALDO <09/2021>		
50	30/09	14111			VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE		20.656,82
50	30/09	14111			SALDO <09/2021>		
50	30/09	14112	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <09/2021>		21.230,67
50	30/09	14112			VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <09/2021>		21.230,67
50	30/09	14113	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>		105,80
50	30/09	14113			VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>		105,80
50	30/09	14114	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <09/2021>		33,00
50	30/09	14114			VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <09/2021>		33,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/09	14115	4.2.1.01.00006		VL REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>		666,76
50	30/09	14115		2.1.1.11.00001	VL REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>		666,76
50	30/09	14116	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <09/2021>		488,94
50	30/09	14116		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <09/2021>		488,94
50	30/09	14117	2.1.1.11.00001		VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <09/2021>		66,00
50	30/09	14117		4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <09/2021>		66,00
50	30/09	14118	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <09/2021>		333,00
50	30/09	14118		2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <09/2021>		333,00
50	30/09	14119	2.1.1.11.00001		VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <09/2021>		70,53
50	30/09	14119		4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <09/2021>		70,53
50	30/09	14120	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		1.998,96
50	30/09	14120		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		1.998,96
50	30/09	14121	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <09/2021>		353,98
50	30/09	14121		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <09/2021>		353,98
50	30/09	14122	2.1.1.11.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED	FOLHA 09/2021	1.250,90
50	30/09	14122		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - TITULAR	FOLHA 09/2021	795,86
50	30/09	14122		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - DEPENDENTES	FOLHA 09/2021	455,04
50	30/09	14123	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA 09/2021	FOLHA 09/2021	2.440,67
50	30/09	14123		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 09/2021	FOLHA 09/2021	2.440,67
50	30/09	14142		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	127,72
50	30/09	14142	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	125,91
50	30/09	14142	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	1,81
50	30/09	16116		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 413761 NUTRICASH SERVICOS LTDA	413761	449,13
50	30/09	16116	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 413761 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	413761	449,13
50	30/09	16117		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 413764 NUTRICASH SERVICOS LTDA	413734	4.495,13
50	30/09	16117	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 413764 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	413734	4.495,13
50	30/09	16118		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 413774 NUTRICASH SERVICOS LTDA	413774	2.778,13
50	30/09	16118	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 413774 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	413774	2.778,13
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							736.773,26



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/10	570		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 15593 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 15593		3.150,00
50	01/10	570	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 15593 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 15593		3.150,00
50	01/10	572		2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 159363 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 159363		600,00
50	01/10	572		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB		
50	01/10	572			VL.PAGTO.CF.BORDERO 9210	BORD 9210	600,00
50	01/10	584	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	01/10	584		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1126356	0,90
50	01/10	593		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA ANTECIPADA	0	600,00
50	01/10	593	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA ANTECIPADA	LANCTO 1126357	600,00
50	01/10	11893	4.2.2.05.00002		VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	01/10	11893		1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	04/10	571		2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 157 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	157	265,00
50	04/10	571	4.1.1.03.00002		01134006594		
50	04/10	571			VL. REF. PROVISÃO NF. 157 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	157	265,00
50	04/10	585	4.2.2.05.00002		01134006594 Ref a lavagem de veiculos e serviços de borracharia.		
50	04/10	585			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0	2,75
50	04/10	585		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	LANCTO 1126807	2,75
50	05/10	565	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 414119 NUTRICASH SERVICOS LTDA	414119	290,93
50	05/10	565		2.1.1.01.01330	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)		
50	05/10	573	4.2.2.05.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 414119 NUTRICASH SERVICOS LTDA	414119	290,93
50	05/10	573			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.ATAR CTA EMP MENSAL 09/21	0	195,00
50	05/10	573		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9262	BORD 9262	195,00
50	05/10	574	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5657	62,78
50	05/10	574		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9263	BORD 9263	62,78
50	05/10	586	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	13,00
50	05/10	586		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1128231	13,00
50	05/10	594		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A LTD		100,00
50	05/10	594	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO SISPAG RJ IND C A A LTD	LANCTO 1128227	100,00
50	05/10	599		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	161690	13,00
50	05/10	599	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1128229	13,00
50	05/10	600		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1128226	15,00
50	05/10	600	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	161687	15,00
50	05/10	15262		1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA BANCARIA		471,00
50	05/10	15262	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		60,00
50	05/10	15262	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		40,00
50	05/10	15262	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		70,00
50	05/10	15262	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO		160,00
50	05/10	15262	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		141,00
50	05/10	15263	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/10	15263		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/10	15269	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	95,74
50	05/10	15269		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	95,74
50	06/10	575	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE FOLHA	0	1.958,00
50	06/10	575		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9269	BORD 9269	1.958,00
50	06/10	576	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA		25.620,19
50	06/10	576		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9270	BORD 9270	25.620,19
50	06/10	577	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 15 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SETEMBRO/2021	15	17.000,00
50	06/10	577		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9271	BORD 9271	17.000,00
50	06/10	587	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR TED SISPAG	0	10,60
50	06/10	587		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR TED SISPAG	LANCTO 1128255	10,60
50	06/10	595		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A LTD		44.700,00
50	06/10	595	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO SISPAG RJ IND C A A LTD	LANCTO 1128254	44.700,00
50	06/10	11280	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 469461 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A469461		320,00
50	06/10	11280		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 469461JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A469461		320,00
50	07/10	569		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4627721 ODONTOPREV S.A.	4627721	34,05
50	07/10	569	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 4627721 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4627721	34,05
50	07/10	578	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	2.440,67
50	07/10	578		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9273	BORD 9273	2.440,67
50	07/10	579	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5550	983,68
50	07/10	579		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9274	BORD 9274	983,68
50	07/10	588	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	07/10	588		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1128257	0,90
50	07/10	596		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A LTD		3.000,00
50	07/10	596	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO SISPAG RJ IND C A A LTD	LANCTO 1128258	3.000,00
50	07/10	597		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO REEMBOLSO ASSIST MÉD EX FUNCINARIOA	0	491,75
50	07/10	597	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO REEMBOLSO ASSIST MÉD EX	LANCTO 1128259	491,75



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	11/10	580	4.2.1.02.00001		FUNCIARIOA PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	1.875,29
50	11/10	580		1.1.1.02.00026	ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES VL.PAGTO.CF.BORDERO 9312	BORD 9312	1.875,29
50	11/10	581	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	333,00
50	11/10	581		1.1.1.02.00026	CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS VL.PAGTO.CF.BORDERO 9313	BORD 9313	333,00
50	11/10	582	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	22805	180,00
50	11/10	582	2.1.1.01.00086		EPPSERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO PLACA RCV-5G87	32243	315,00
50	11/10	582	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA0		2.361,46
50	11/10	582		1.1.1.02.00026	CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES VL.PAGTO.CF.BORDERO 9314	BORD 9314	2.856,46
50	11/10	589	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	11/10	589		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1129360	1,80
50	11/10	590	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,40
50	11/10	590		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1129361	1,40
50	11/10	591	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,40
50	11/10	591		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1129362	1,40
50	11/10	598	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A		5.100,00
50	11/10	11297	4.2.2.01.00020		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A LTD	LANCTO 1129363	5.100,00
50	11/10	11297		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 1936473 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	193473	600,00
50	11/10	15264	1.1.1.02.00024		REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 410 MB		167,42
50	11/10	15264		1.1.1.03.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 1936473 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	193473	167,42
50	11/10	15266	4.1.1.03.00006		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	167,42
50	11/10	15266		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE		167,42
50	11/10	15272	1.1.1.03.00014		PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		215,30
50	11/10	15272		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	APLICACAO FINA	215,30
50	13/10	583	1.1.2.03.00001		PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	APLICACAO FINA	159,20
50	13/10	583		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	0	159,20
50	13/10	592	4.2.2.05.00002		PREMIUM	BORD 9319	0,90
50	13/10	592		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9319	0	0,90
50	13/10	11281	4.1.1.03.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1130082	957,28
50	13/10	11281		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 472887 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A472887		957,28
50	13/10	15270	1.1.1.02.00026		COMPRA NESTA DATA NF. 472887JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A472887		160,10
50	13/10	15270		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	160,10
50	14/10	11271	2.1.1.01.00869		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	3.150,00
50	14/10	11271		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 14530 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	14530	1.046,85
50	14/10	11271		1.1.1.02.00026	CONCESSAO DE USO MENSAL	15576	1.046,85
50	14/10	11282	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 15576 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		4.196,85
50	14/10	11282		1.1.1.02.00026	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	BORD 9324	1,80
50	14/10	11282		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9324		1,80
50	14/10	11288	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CSISPAG	LANCTO 1130935	4.300,00
50	14/10	11288		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	4.300,00
50	14/10	11288	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.300,00
50	14/10	11296		2.1.1.01.01921	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1130936	22.666,00
50	14/10	11296	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 16 FELIPE ROSSI PEREIRA	16	22.666,00
50	14/10	20664		2.1.1.01.00861	VL. REF. PROVISÃO NF. 16 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A	16	850,00
50	14/10	20664		2.1.1.01.00861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUT/21 MAIS 1/3 FÉRIAS		850,00
50	14/10	20664	2.1.1.01.00861		VL. REF. PROVISÃO NF. 75671 SALVADOR INSPECOES VEICULARES75671		850,00
50	14/10	20664		2.1.1.01.00861	LTDA - EPP		850,00
50	15/10	11290	1.1.2.02.06430		VL. REF. PROVISÃO NF. 75671 SALVADOR INSPECOES VEICULARES75671		13.000,00
50	15/10	11290		1.1.1.02.00027	LTDA - EPP REF A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR		13.000,00
50	15/10	15259	4.2.1.01.00017		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	159,20
50	15/10	15259		2.1.1.01.01330	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		159,20
50	18/10	11272	2.1.1.01.00268		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1131568	320,00
50	18/10	11272		4.2.1.02.00006	VL. REF. PROVISÃO NF. 414728 NUTRICASH SERVICOS LTDA	414728	49,42
50	18/10	11272		1.1.1.02.00026	PREMIACAO C NUTRICASH		369,42
50	18/10	11273	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	BORD 9334	681,40
50	18/10	11273		2.1.1.03.00006	PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	3.236,64
50	18/10	11273	4.2.2.05.00001		VL.PAGTO.CF.BORDERO 9334		1.494,80
50	18/10	11273		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	7.509,40
50	18/10	11273		4.2.2.05.00001	SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		12.922,24
50	18/10	11273	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	2,80
50	18/10	11273		1.1.1.02.00027	SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO		2,80
50	18/10	11283	4.2.2.05.00002		VL.PAGTO.CF.BORDERO 9338	BORD 9338	203,00
50	18/10	11283		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1131541	203,00
50	18/10	11289	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	203,00
50	18/10	11289		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	203,00
50	18/10	11289		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		203,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	18/10	11289	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1131542	203,00
50	18/10	15271	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	55,20
50	18/10	15271		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	55,20
50	19/10	11274	2.1.1.01.02156		PAGAMENTO NF. N. 157 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594157 Ref a lavagem de veiculos e serviços de borracharia.		265,00
50	19/10	11274		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9340	BORD 9340	265,00
50	19/10	11291		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	300,00
50	19/10	11291	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	19/10	11291	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1132207	300,00
50	19/10	15260	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 23234 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -23234		240,00
50	19/10	15260		2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 23234 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -23234		240,00
50	20/10	11275	2.1.1.09.00017		EPP		
50	20/10	11275	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIMPOSTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	0	26.127,37
50	20/10	11275	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 13884 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	13884	664,50
50	20/10	11275	4.2.2.01.00011		ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS		
50	20/10	11275	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ECF - AINL 2310980043194		10.132,42
50	20/10	11275	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO 09/2021	5657	138,10
50	20/10	11275	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5657	12,56
50	20/10	11275	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5657	58,38
50	20/10	11275	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS 09/2021	0	1.521,14
50	20/10	11275	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS 09/2021	0	2.898,84
50	20/10	11275	1.1.1.02.00026		VL.PAGTO.CF.BORDERO 9343	BORD 9343	41.553,31
50	20/10	11284	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	20/10	11284	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1132981	1,40
50	20/10	11292	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	41.600,00
50	20/10	11292	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	20/10	20612	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1132979	41.600,00
50	20/10	20612	2.1.1.11.00001		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <10/2021>		1.301,33
50	20/10	20612	2.1.1.11.00001		VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <10/2021>		1.301,33
50	20/10	20617	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <10/2021>		323,62
50	20/10	20617	2.1.1.11.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <10/2021>		323,62
50	20/10	20618	4.2.1.01.00004		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <10/2021>		3.883,41
50	20/10	20618	2.1.1.11.00001		VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <10/2021>		3.883,41
50	20/10	20619	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <10/2021>		2.588,94
50	20/10	20619	2.1.1.11.00001		VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <10/2021>		2.588,94
50	20/10	20620	2.1.1.14.00002		VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <10/2021>		323,62
50	20/10	20620	2.1.1.11.00001		VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <10/2021>		323,62
50	20/10	20621	2.1.1.14.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <10/2021>		2.588,94
50	20/10	20621	2.1.1.11.00001		VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <10/2021>		2.588,94
50	20/10	20622	2.1.1.14.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <10/2021>		970,85
50	20/10	20622	2.1.1.11.00001		VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <10/2021>		970,85
50	20/10	20623	2.1.1.11.00001		VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <10/2021>		153,00
50	20/10	20623	4.2.1.02.00002		VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <10/2021>		153,00
50	20/10	20624	2.1.1.11.00001		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <10/2021>		310,00
50	20/10	20624	4.2.1.02.00013		VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <10/2021>		310,00
50	20/10	20626	2.1.1.11.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <10/2021>		567,91
50	20/10	20626	2.1.1.12.00001		VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <10/2021>		567,91
50	20/10	20627	2.1.1.11.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <10/2021>		266,89
50	20/10	20627	2.1.1.12.00001		VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <10/2021>		266,89
50	20/10	20629	2.1.1.11.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <10/2021>		907,73
50	20/10	20629	2.1.1.10.00001		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <10/2021>		907,73
50	21/10	11276	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 15593 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF15593 CONCESSAO DE USO MENSAL		3.150,00
50	21/10	11276	1.1.1.02.00026		VL.PAGTO.CF.BORDERO 9349	BORD 9349	3.150,00
50	21/10	11285	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	21/10	11285	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA	LANCTO 1133581	0,90



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	21/10	11293		1.1.2.02.06430	SISPAG PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	3.150,00
50	21/10	11293	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1133585	3.150,00
50	21/10	15265	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	647,32
50	21/10	15265		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	21/10	15267		1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 34/36	0	647,32
50	21/10	15267	1.1.1.03.00003		VL. REF. OUROCAP PM - 34/36	0	647,32
50	22/10	11298	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 14240 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	14240	535,00
50	22/10	11298		2.1.1.01.01753	EXAMES ADMISSOINAIS/PERIÓDICOS	0	535,00
50	25/10	11277	2.1.1.01.01552		VL. REF. PROVISÃO NF. 14240 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	14240	535,00
50	25/10	11277		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 4627721 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4627721	34,05
50	25/10	11277		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9362	BORD 9362	34,05
50	25/10	11286	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	25/10	11286		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1135337	1,40
50	26/10	11278	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 413734 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	413734	4.495,13
50	26/10	11278	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 413761 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	413761	449,13
50	26/10	11278	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 413774 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	413774	2.778,13
50	26/10	11278	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	173,96
50	26/10	11278	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	0	3.187,99
50	26/10	11278		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9365	BORD 9365	11.084,34
50	26/10	11287	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	2,70
50	26/10	11287		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1135429	2,70
50	26/10	11294		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	11.130,00
50	26/10	11294	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1135430	11.130,00
50	29/10	11279	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1230252	9.444,20
50	29/10	11279			PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 52/60	0	500,38
50	29/10	11279	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/41	0	500,10
50	29/10	11279	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/26	0	2.170,29
50	29/10	11279	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO	0	855,92
50	29/10	11279	4.2.2.01.00047		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA3 COTA IR CLIVIO JR0	0	327,34
50	29/10	11279	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 TFF EXERCICIO 2021	0	2.838,62
50	29/10	11279	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 TFF EXERCICIO 2021	0	290,93
50	29/10	11279	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 414119 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	414119	2.024,84
50	29/10	11279	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 52/60	1230252	21,45
50	29/10	11279	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/26	0	21,46
50	29/10	11279	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/41	0	18.995,53
50	29/10	11279		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9390	BORD 9390	19.000,00
50	29/10	11295		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	19.000,00
50	29/10	11295	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1136901	19.000,00
50	29/10	11860	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	0,90
50	29/10	11860		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPG	LANCTO 1137862	0,90
50	29/10	15261	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5780	976,50
50	29/10	15261		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5780	45,41
50	29/10	15261		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5780	48,83
50	29/10	15261		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5780	107,41
50	29/10	15261		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5780	774,85
50	29/10	20653		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 415784 NUTRICASH SERVICOS LTDA	415784	2.529,13
50	29/10	20653	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 415784 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	415784	2.529,13
50	29/10	20654	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 415806 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	415806	432,13
50	29/10	20654		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 415806 NUTRICASH SERVICOS LTDA	415806	432,13
50	29/10	20655		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 415801 NUTRICASH SERVICOS LTDA	415801	4.155,13
50	29/10	20655	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 415801 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	415801	4.155,13
50	30/10	19	4.2.1.01.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 415806 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0	432,13
50	30/10	19		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 10/2021	2.200,00
50	30/10	19		2.1.1.12.00001	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 10/2021	1.958,00
50	30/10	19			VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 10/2021	242,00
50	31/10	20	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 52 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/10	20		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 52 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/10	21	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/41	009083120034438	88,47
50	31/10	21		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/41	009083120034438	88,47
50	31/10	22	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/26	009083120034438	88,47
50	31/10	22		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/26	009083120034438	88,47
50	31/10	11894	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	145.983,00
50	31/10	11894		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	145.983,00
50	31/10	15268		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	149,08
50	31/10	15268	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	146,44
50	31/10	15268	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	2,64
50	31/10	20536	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 10/2021	2.659,15
50	31/10	20536		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 10/2021	2.659,15
50	31/10	20536	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 10/2021	212,67
50	31/10	20536		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	FOLHA 10/2021	212,67
50	31/10	20536	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 10/2021	4.986,10
50	31/10	20536		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	FOLHA 10/2021	4.986,10
50	31/10	20536	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 10/2021	398,81
50	31/10	20536		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	FOLHA 10/2021	398,81
50	31/10	20611	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <10/2021>		5.856,00
50	31/10	20611		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <10/2021>		5.856,00
50	31/10	20613	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		11.817,58
50	31/10	20613		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		11.817,58
50	31/10	20614	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		150,84
50	31/10	20614		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		150,84
50	31/10	20615	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>		2.902,87
50	31/10	20615		2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>		2.902,87
50	31/10	20616	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>		163,55
50	31/10	20616		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>		163,55
50	31/10	20625	2.1.1.11.00001		VL REF DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO N/MES VL REF DESCONTO MULTA DE TRANS <10/2021>		169,21
50	31/10	20625		4.2.2.01.00011	VL REF DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO N/MES VL REF DESCONTO MULTA DE TRANS <10/2021>		169,21
50	31/10	20628	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		1.864,56
50	31/10	20628		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		1.864,56
50	31/10	20630	2.1.1.11.00001		VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>		1.599,11
50	31/10	20630		2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>		1.599,11
50	31/10	20631	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <10/2021>		63,10
50	31/10	20631		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <10/2021>		63,10
50	31/10	20632	2.1.1.11.00001		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>		20.656,82
50	31/10	20632		4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>		20.656,82
50	31/10	20633	2.1.1.11.00001		VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		4,73
50	31/10	20633		2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		4,73
50	31/10	20634	4.2.1.01.00002		VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>		20.598,45
50	31/10	20634		2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>		20.598,45
50	31/10	20635	4.2.1.01.00002		VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <10/2021>		20.314,00
50	31/10	20635		2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <10/2021>		20.314,00
50	31/10	20636	4.2.1.01.00018		VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <10/2021>		105,80
50	31/10	20636		2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <10/2021>		105,80
50	31/10	20637	4.2.1.01.00012		VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <10/2021>		33,00
50	31/10	20637		2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <10/2021>		33,00
50	31/10	20638	4.2.1.01.00006		VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <10/2021>		629,97
50	31/10	20638		2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <10/2021>		629,97
50	31/10	20639	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		14.088,88
50	31/10	20639		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		14.088,88
50	31/10	20640	4.2.1.01.00005		VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		313,94
50	31/10	20640		2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		313,94
50	31/10	20641	4.2.1.01.00007		VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>		3.456,69



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/10	20641	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>		3.456,69
50	31/10	20642	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>		215,64
50	31/10	20642	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>		215,64
50	31/10	20643	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <10/2021>		66,00
50	31/10	20643	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <10/2021>		66,00
50	31/10	20644	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <10/2021>		312,51
50	31/10	20644	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <10/2021>		312,51
50	31/10	20645	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <10/2021>		500,00
50	31/10	20645	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <10/2021>		500,00
50	31/10	20646	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		3.469,25
50	31/10	20646	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		3.469,25
50	31/10	20647	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>		3.805,00
50	31/10	20647	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>		3.805,00
50	31/10	20648	2.1.1.11.00001	VL REF. IRRF 13o. RESCISAO	FOLHA 10/2021	55,63
50	31/10	20648	2.1.1.10.00001	VL REF. IRRF 13o. RESCISAO	FOLHA 10/2021	55,63
50	31/10	20649	2.1.1.11.00001	VL REF. ASSISTENCIA MEDICA UNIMED 10/2021	FOLHA 10/2021	1.113,31
50	31/10	20649	4.2.1.02.00001	VL REF. ASSISTENCIA MEDICA UNIMED 10/2021 - TITULAR	FOLHA 10/2021	658,27
50	31/10	20649	4.2.1.02.00001	VL REF. ASSISTENCIA MEDICA UNIMED 10/2021 - DEPENDENTES	FOLHA 10/2021	455,04
50	31/10	20650	2.1.1.11.00001	VL REF. LIQUIDO RESCISAO 10/2021 - JAILTON DA CONCEICAO SILVA	FOLHA 10/2021	13.537,03
50	31/10	20650	2.1.1.11.00003	VL REF. LIQUIDO RESCISAO 10/2021 - JAILTON DA CONCEICAO SILVA	FOLHA 10/2021	13.537,03
50	31/10	20651	4.2.1.03.00004	VL REF. FGTS FOLHA 10/2021	FOLHA 10/2021	4.503,55
50	31/10	20651	2.1.1.12.00002	VL REF. FGTS FOLHA 10/2021	FOLHA 10/2021	4.503,55
50	31/10	20652	4.2.1.03.00005	VL REF. FGTS MULTA RESCISORIA 10/2021	FOLHA 10/2021	2.170,29
50	31/10	20652	2.1.1.12.00002	VL REF. FGTS MULTA RESCISORIA 10/2021	FOLHA 10/2021	2.170,29
50	31/10	20657	3.1.2.03.00010	VL REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 10/2021	23.401,87
50	31/10	20657	2.1.1.09.00017	VL REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	SN 10/2021	23.401,87
50	31/10	20658	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/10	20658	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/10	20659	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/10	20659	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/10	20660	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/10	20660	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						678.058,98



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/11	297	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 193473 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF. A0193473		600,00
50	01/11	297		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 410 MB		
50	01/11	297			VL.PAGTO.CF.BORDERO 9396	BORD 9396	600,00
50	01/11	300	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA	0	0,90
50	01/11	300		1.1.1.02.00026	SISPAG		
50	01/11	300			PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA	LANCTO 1137945	0,90
50	01/11	301	4.2.2.05.00002		SISPAG		
50	01/11	301		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO JUROS	0	0,02
50	01/11	301			ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		
50	01/11	301		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO JUROS	LANCTO 1137946	0,02
50	01/11	316		1.1.2.02.06430	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		
50	01/11	316	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENT	0	600,00
50	01/11	316			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	01/11	319	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO RECEBIMENT FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1137947	600,00
50	01/11	319			VL. REF. PROVISÃO NF. 4738934 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	4738934	34,05
50	01/11	319		2.1.1.01.01552	ODONTOLOGICA		
50	01/11	319			VL. REF. PROVISÃO NF. 4738934 ODONTOPREV S.A.	4738934	34,05
50	01/11	323	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 16167 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 16167		3.150,00
50	01/11	323			REF CONCESSÃO DE USO MENSAL		
50	01/11	323		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 16167 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 16167		3.150,00
50	01/11	854	4.2.2.05.00002		VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	01/11	854		1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00
50	03/11	298	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0		13.537,03
50	03/11	298			RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		
50	03/11	298	2.1.1.01.00268		PAGAMENTO NF. N. 472887 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	472887	478,64
50	03/11	298			S/ACOMPTRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	03/11	298		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9400	BORD 9400	14.015,67
50	03/11	302	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	03/11	302		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1138768	1,40
50	03/11	303	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	0	2,75
50	03/11	303			DEPOSITO AGENCIA		
50	03/11	303		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	LANCTO 1138769	2,75
50	03/11	304	4.2.2.05.00002		DEPOSITO AGENCIA		
50	03/11	304			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX PAGT0		0,50
50	03/11	304			TRANSF		
50	03/11	304		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX PAGTEANCTO	1138770	0,50
50	03/11	305	4.2.2.03.00007		TRANSF		
50	03/11	305			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO IOF	0	0,01
50	03/11	305		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO IOF	LANCTO 1138771	0,01
50	03/11	317		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	14.000,00
50	03/11	317			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	03/11	317	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1138772	14.000,00
50	05/11	299	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA	5780	48,83
50	05/11	299			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	05/11	299	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE	0	1.958,00
50	05/11	299			FOLHA		
50	05/11	299	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO0		43.332,33
50	05/11	299			FOLHA		
50	05/11	299	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 16 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO 16		22.666,00
50	05/11	299			DE SERVIÇOS EM OUT/21 MAIS 1/3 FÉRIAS		
50	05/11	299	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	4.503,55
50	05/11	299			DE PAGTº		
50	05/11	299		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9412	BORD 9412	72.508,71
50	05/11	306	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	05/11	306		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1140000	10,60
50	05/11	307	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	0	13,00
50	05/11	307			DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		
50	05/11	307		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	LANCTO 1140001	13,00
50	05/11	308	1.1.1.02.00026		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		
50	05/11	308			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE BAIXA BORDERÔ0		0,20
50	05/11	308			9412		
50	05/11	308		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE BAIXA BORDERÔLANCTO	1140535	0,20
50	05/11	309	4.2.2.05.00010		9412		
50	05/11	309			PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	0	141,00
50	05/11	309		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	LANCTO 1141939	141,00
50	05/11	310	4.2.2.05.00010		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	0	60,00
50	05/11	310		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	LANCTO 1141940	60,00
50	05/11	311	4.2.2.05.00010		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	0	40,00
50	05/11	311		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	LANCTO 1141941	40,00
50	05/11	312	4.2.2.05.00010		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	0	70,00
50	05/11	312		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	LANCTO 1141942	70,00
50	05/11	313	4.2.2.05.00010		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	0	160,00
50	05/11	313		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	LANCTO 1141943	160,00
50	05/11	314	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	163126	72.500,00
50	05/11	314		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	163126	72.500,00
50	05/11	315	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO DE LANCAMENTO	163167	72.500,00
50	05/11	315			TRANSFERENCIA ESTORNO DE LANCAMENTO	163167	72.500,00
50	05/11	318	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	72.500,00
50	05/11	318			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	05/11	318	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1140002	72.500,00
50	05/11	617	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	05/11	617		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	471,00
50	08/11	599	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	195,00
50	08/11	599			10/21		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/11	599		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 10/21	LANCTO 1140977	195,00
50	08/11	604		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA	0	491,75
50	08/11	604	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA	LANCTO 1140976	491,75
50	08/11	608	4.2.2.01.00020		VL. REF. PROVISÃO NF. 201581 ITS TELECOMUNICACOES LTDA RE#201581		600,00
50	08/11	608		2.1.1.01.01951	AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB		
50	08/11	608		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 201581 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	201581	600,00
50	08/11	609		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 17 FELIPE ROSSI PEREIRA	17	17.000,00
50	08/11	609	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 17 FELIPE ROSSI PEREIRA REF OS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2021	17	17.000,00
50	08/11	13645	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	320,99
50	08/11	13645		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	320,99
50	09/11	595	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ARFRIO	5657	983,68
50	09/11	595		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9423	BORD 9423	983,68
50	09/11	600	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	0,90
50	09/11	600		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1141039	0,90
50	09/11	605		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	330,00
50	09/11	605	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1141040	330,00
50	09/11	606		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	330,00
50	09/11	606	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1141041	330,00
50	09/11	848		2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -23359 EPP	-23359	240,00
50	09/11	848	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -23359 EPP REF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48	-23359	240,00
50	09/11	13646	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	320,99
50	09/11	13646		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLICACAO FINA	320,99
50	10/11	596	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	1.875,29
50	10/11	596	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA0 CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		2.361,46
50	10/11	596	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	312,51
50	10/11	596	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAREBITO0 EMPRESTIMO CONSIGNADO		500,00
50	10/11	596		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9430	BORD 9430	5.049,26
50	10/11	601	4.2.2.05.00010		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	0,90
50	10/11	601		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1141937	0,90
50	10/11	602	4.2.2.05.00010		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	2,80
50	10/11	602		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1141938	2,80
50	10/11	603	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	0	134,42
50	10/11	603		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	LANCTO 1141945	134,42
50	10/11	607		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	5.100,00
50	10/11	607	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1141900	5.100,00
50	10/11	618	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	134,42
50	10/11	618		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	134,42
50	11/11	598	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 32651 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	32651	460,00
50	11/11	598		2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 32651POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD#2651 - EPP	32651	460,00
50	16/11	841	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	749,05
50	16/11	841	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	16/11	841	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	1.629,85
50	16/11	841	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	16/11	841		1.1.1.02.00027	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9447	BORD 9447	13.124,94
50	16/11	842	2.1.1.01.00268		PAGAMENTO NF. N. 472887 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	472887	478,64
50	16/11	842		1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9448	BORD 9448	478,64
50	16/11	844	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	16/11	844		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1143560	1,40
50	16/11	845		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTE	0	500,00
50	16/11	845	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTE	LANCTO 1143559	500,00
50	16/11	846		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.200,00
50	16/11	846	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1143633	13.200,00
50	19/11	843	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5780	45,41
50	19/11	843	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	1.261,71
50	19/11	843	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIALINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	6.415,34
50	19/11	843	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA	5780	107,41



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	19/11	843			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	19/11	843	2.1.1.10.00001	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9457	BORD 9457	7.885,50
50	19/11	847		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	55,63
50	19/11	847		1.1.2.02.06430	FUNCIONARIOS		
50	19/11	847	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA	0	8.000,00
50	19/11	11412	2.1.1.09.00010		SERV DE TRANSPORTE		
50	19/11	11412	2.1.1.01.02219		PAGAMENTO RECEB FATURA SERV DE TRANSPORTE	LANCTO 1145184	8.000,00
50	19/11	11412	2.1.1.01.02219		ICMS DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA	B19	44,81
50	19/11	11412	2.1.1.01.02219		COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		
50	19/11	11412	2.1.1.01.02219		DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E	919	740,00
50	19/11	11412	2.1.1.09.00010		COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		
50	19/11	11412	4.2.2.01.00035		ICMS DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA	B19	44,81
50	19/11	11412	4.2.2.01.00035		COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		
50	19/11	11413	4.2.2.01.00035		DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E	919	740,00
50	19/11	11413	4.2.2.01.00035		COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		
50	19/11	11413	2.1.1.01.02219		COMPRA NESTA DATA NF. 15942 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA	B5942	740,00
50	19/11	11413	2.1.1.01.02219		COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		
50	19/11	11414	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 15942TANQUES PARALELO, INDUSTRIA	E15942	740,00
50	19/11	11414	4.1.1.03.00002		COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		
50	19/11	11414	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR	32769	704,25
50	19/11	11414	4.1.1.03.00002		LTDA - EPP		
50	19/11	11414	2.1.1.01.00086		COMPRA NESTA DATA NF. 32769POSTO DE MOLAS SALVADOR LTD	32769	704,25
50	19/11	11414	2.1.1.01.00086		- EPP		
50	20/11	13910		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO (ADIANTAMENTO)	FGTS 13º	1.005,92
50	20/11	13910	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS 13º SALARIO (ADIANTAMENTO)	FGTS 13º	1.005,92
50	22/11	1059	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIMPOSTO SIMPLES	0	23.401,87
50	22/11	1059	2.1.1.09.00017		NACIONAL		
50	22/11	1059	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	23.504,69
50	22/11	1059	2.1.1.09.00017		SOCIASIMPLES NACIONAL 05/2021		
50	22/11	1059	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 23234 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	23234	240,00
50	22/11	1059	2.1.1.01.00086		EPPREF SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO PLACA RCV 2H42		
50	22/11	1059	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 16167 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF	16167	3.150,00
50	22/11	1059	2.1.1.01.00086		CONCESSÃO DE USO MENSAL		
50	22/11	1059	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 32651 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	32651	460,00
50	22/11	1059	2.1.1.01.01552		EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	22/11	1059	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 4738934 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	4738934	34,05
50	22/11	1059	2.1.1.01.01753		ODONTOLOGICA		
50	22/11	1059	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 14240 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	14240	535,00
50	22/11	1059	2.1.1.01.01753		ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS		
50	22/11	1059	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9462	BORD 9462	51.325,61
50	22/11	1061	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR/CUSTAS COBRANÇ	A0	1,80
50	22/11	1061	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR/CUSTAS COBRANÇ	LANCTO 1145767	1,80
50	22/11	1062	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	22/11	1062	1.1.1.02.00026		BCO		
50	22/11	1062	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1145768	2,80
50	22/11	1062	1.1.1.02.00026		BCO		
50	22/11	1064	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	163881	51.300,00
50	22/11	1064	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	163881	51.300,00
50	22/11	1065	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO	163907	51.300,00
50	22/11	1065	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO	163907	51.300,00
50	22/11	1066	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO	163909	51.300,00
50	22/11	1066	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO	163909	51.300,00
50	22/11	1067	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO	163910	51.300,00
50	22/11	1067	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO	163910	51.300,00
50	22/11	1068	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	51.300,00
50	22/11	1068	1.1.1.02.00026		SERVICO DE TRASNPORTE		
50	22/11	1070	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO SERVIÇO DE TRASNPORTE	0	51.300,00
50	22/11	1070	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	163631	500,00
50	22/11	1070	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	163631	500,00
50	22/11	11415	1.1.1.03.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP 35/36	0	647,32
50	22/11	11415	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP 35/36	LANCTO 1148733	647,32
50	22/11	11424	1.1.1.02.00024		VLR REF. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	LANCTO 950988	478,00
50	22/11	11424	1.1.1.02.00024		VLR REF. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	134646	478,00
50	22/11	11425	1.1.1.02.00024		VLR REF. DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	163422	150,00
50	22/11	11425	1.1.1.02.00024		VLR REF. DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	LANCTO 1141944	150,00
50	22/11	13589	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	22/11	13589	1.1.1.03.00013		BB RF CP AUT EMPRESA	APLICACAO FINA	647,32
50	23/11	1060	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 415784 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO	415784	2.529,13
50	23/11	1060	2.1.1.01.01330		COMBUSTÍVEL (Nutricash)		
50	23/11	1060	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 415801 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET	415801	4.155,13
50	23/11	1060	2.1.1.01.01330		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		
50	23/11	1060	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 415806 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET	415806	432,13
50	23/11	1060	2.1.1.01.01330		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		
50	23/11	1060	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9472	BORD 9472	7.116,39
50	23/11	1063	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	23/11	1063	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1146395	2,70
50	23/11	1069	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA	0	7.100,00
50	23/11	1069	1.1.1.02.00026		SERV DE TRANSPORTES		
50	23/11	1069	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	7.100,00
50	23/11	1177	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 14580 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	14580	878,00
50	23/11	1177	4.2.1.02.00007		EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS		
50	23/11	1177	2.1.1.01.01753		VL. REF. PROVISÃO NF. 14580 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	14580	878,00
50	23/11	11419	2.1.1.01.02156		VL. REF. PROVISÃO NF. 209 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	209	670,00
50	23/11	11419	2.1.1.01.02156		01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	23/11	11419		2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 209 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594	209	670,00
50	25/11	1175	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	45,89
50	25/11	1175		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9482	BORD 9482	45,89
50	25/11	1176	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	25/11	1176		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1147543	1,40
50	26/11	11410	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021 - COTA 10/11	0	3.187,99
50	26/11	11410	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021 - COTA 10/11	0	173,96
50	26/11	11410		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9486	BORD 9486	3.361,95
50	26/11	11416		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAREC FATURA SERVIÇO DE REPRES COMERCIAL	0	3.400,00
50	26/11	11416	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REC FATURA SERVIÇO DE REPRES COMERCIAL	LANCTO 1147965	3.400,00
50	26/11	11418		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5894	874,39
50	26/11	11418	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	5894	11,16
50	26/11	11418		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5894	51,89
50	26/11	11418	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	5894	51,89
50	26/11	11418	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	5894	122,76
50	26/11	11418	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	5894	55,80
50	26/11	11418		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5894	11,16
50	26/11	11418	4.2.2.02.00012		VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5894	874,39
50	26/11	11418		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5894	122,76
50	26/11	11418		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5894	55,80
50	29/11	11420		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 876 J. EVANGELISTA CARNEIRO	876	5.192,00
50	29/11	11420	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 876 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	876	5.192,00
50	30/11	12		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 11/2021	242,00
50	30/11	12		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 11/2021	1.958,00
50	30/11	12	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 11/2021	2.200,00
50	30/11	13	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/11	13		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/11	14	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/41	009083120034438	88,47
50	30/11	14		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/41	009083120034438	88,47
50	30/11	15	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/26	009083120034438	88,47
50	30/11	15		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/26	009083120034438	88,47
50	30/11	11408	1.1.3.01.00005		COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	13377	8.186,85
50	30/11	11408	1.1.2.05.00003		CREDITO PIS S/NF. 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	13377	159,39
50	30/11	11408	1.1.2.05.00004		CREDITO COFINS S/NF. 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	13377	734,16
50	30/11	11408	1.1.2.05.00006		CREDITO ICMS S/NF. 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	13377	579,60
50	30/11	11408		2.1.1.01.01944	COMPRA DE MERCADORIA NF 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	13377	9.660,00
50	30/11	11409		1.1.2.05.00003	PIS S/DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR	920	159,39
50	30/11	11409		1.1.2.05.00006	ICMS S/DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR	920	579,60
50	30/11	11409		1.1.3.01.00005	DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR	920	8.186,85
50	30/11	11409		1.1.2.05.00004	COFINS S/DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR	920	734,16
50	30/11	11409			DEV. DE COMPRAS NF. 920	920	9.660,00
50	30/11	11411	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 53/60	1230252	9.444,20
50	30/11	11411	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 17/41	0	500,38
50	30/11	11411	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 17/26	0	500,10
50	30/11	11411	2.1.1.11.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA1 PARCELA 13º 2021	0	12.574,62
50	30/11	11411	4.2.2.01.00047		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA4º COTA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	0	859,29
50	30/11	11411		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9500	BORD 9500	25.997,52
50	30/11	11411	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 53/60	1230252	2.071,12
50	30/11	11411	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC	0	23,91



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/11	11411	4.2.2.03.00009		17/41 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 17/26	0	23,90
50	30/11	11417		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA DERVIÇO DE TRANSPORTE	0	26.000,00
50	30/11	11417	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA DERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1148705	26.000,00
50	30/11	11421	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 418008 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	418008	332,20
50	30/11	11421		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 418008 NUTRICASH SERVICOS LTDA	418008	332,20
50	30/11	11422		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 418000 NUTRICASH SERVICOS LTDA	418000	4.416,34
50	30/11	11422	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 418000 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	418000	4.416,34
50	30/11	11423	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 418011 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	418011	2.425,54
50	30/11	11423		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 418011 NUTRICASH SERVICOS LTDA	418011	2.425,54
50	30/11	11466	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	202.360,00
50	30/11	11466		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	202.360,00
50	30/11	13590	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	46,74
50	30/11	13590		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	191,70
50	30/11	13590	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLICACAO FINA	144,96
50	30/11	13908		2.1.1.11.00004	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	13° SALARIO	14.282,53
50	30/11	13908	1.1.2.04.00003		VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	13° SALARIO	10.388,75
50	30/11	13908	4.2.1.01.00018		VL. REF. 13° SALARIO QUINQUENIO 5%	13° SALARIO	52,90
50	30/11	13908	4.2.1.01.00012		VL. REF. 13° SALARIO TRIENIO 3%	13° SALARIO	16,50
50	30/11	13908	4.2.1.01.00006		VL. REF. 13° SALARIO NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	13° SALARIO	252,95
50	30/11	13908	4.2.1.01.00006		VL. REF. 13° SALARIO ADC. NOTURNO MÊS ANTERIOR 20%	13° SALARIO	0,74
50	30/11	13908	4.2.1.01.00005		VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	13° SALARIO	2.741,43
50	30/11	13908	4.2.1.01.00005		VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	13° SALARIO	59,57
50	30/11	13908	4.2.1.01.00007		VL. REF. 13° SALARIO REPOUSO REMUNERADO SOB H.E	13° SALARIO	575,92
50	30/11	13908	4.2.1.01.00005		VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	13° SALARIO	193,77
50	30/11	13909	2.1.1.11.00004		VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	13° SALARIO	1.707,91
50	30/11	13909	1.1.2.04.00003		VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	13° SALARIO	1.707,91
50	30/11	13911		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	69.052,91
50	30/11	13911	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	22.894,93
50	30/11	13911	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	4.025,00
50	30/11	13911	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	168,90
50	30/11	13911	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	33,00
50	30/11	13911	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	562,35
50	30/11	13911	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	4.318,35
50	30/11	13911	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	3.190,01
50	30/11	13911	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	1.870,69
50	30/11	13911	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	704,20
50	30/11	13911	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	4.605,17
50	30/11	13911	2.1.1.14.00001		VL. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	4.605,17
50	30/11	13911	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FÉRIAS (RESCISAO) MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	1.535,06
50	30/11	13911	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	20.540,08
50	30/11	13912	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	31.310,29
50	30/11	13912	4.2.1.01.00002		VL. REF. ATRASO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	120,21
50	30/11	13912	4.2.1.02.00002		VL. REF. REFEIÇÃO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	102,00
50	30/11	13912	4.2.1.02.00013		VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	184,50
50	30/11	13912	1.1.2.04.00003		VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	FOLHA 11/2021	2.679,20
50	30/11	13912	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	20.598,45
50	30/11	13912	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	274,18
50	30/11	13912	4.2.1.02.00013		VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	116,40
50	30/11	13912	2.1.1.07.00005		VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	500,00
50	30/11	13912	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS RESCISÃO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	414,77
50	30/11	13912	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13° RESCISÃO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	496,00
50	30/11	13912	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	3.211,83
50	30/11	13912	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF RESCISÃO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	186,73
50	30/11	13912	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF 13° RESCISÃO MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	288,43
50	30/11	13912	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOHA MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	1.024,28
50	30/11	13912	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	658,27
50	30/11	13912	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 11/2021	FOLHA 11/2021	455,04
50	30/11	13913	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 11/2021	FGTS	2.684,79
50	30/11	13913	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA MÊS - 11/2021	FGTS	481,11
50	30/11	13913	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 11/2021	FGTS	2.684,79
50	30/11	13913	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA MÊS - 11/2021	FGTS	481,11
50	30/11	13914	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISÃO JORGE ELISIO CRUZ MÊS - 11/2021	LIQ. RESC	10.486,87
50	30/11	13914		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISÃO JORGE ELISIO CRUZ MÊS - 11/2021	LIQ. RESC	10.486,87
50	30/11	13915	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	2.565,40
50	30/11	13915	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	205,17
50	30/11	13915	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISÃO DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	2.565,40
50	30/11	13915	4.2.1.04.00006		VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	205,17
50	30/11	13915		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	4.487,08
50	30/11	13915		2.1.1.14.00001	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	358,88
50	30/11	13915	4.2.1.04.00003		VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	358,88
50	30/11	13915	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 11/2021	PROV. FER/DEC	4.487,08
50	30/11	13916		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2021	SN 11/2021	32.258,71
50	30/11	13916	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2021	SN 11/2021	32.258,71
50	30/11	13917	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/11	13917		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2021			Folha: 88		
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2021 à 31/12/2021					
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18			
Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/11	13918	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/11	13918		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/11	13919	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/11	13919		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							1.208.141,51



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/12	573	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 201581 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO 201581		600,00
50	01/12	573	2.1.1.11.00003		PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB		
50	01/12	573		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR 0		10.486,87
50	01/12	573		1.1.1.02.00026	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		
50	01/12	577	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9509	BORD 9509	11.086,87
50	01/12	577		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	01/12	584		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA	LANCTO 1150270	0,90
50	01/12	584		1.1.1.02.00026	SERV. DE TRANSPORTES		
50	01/12	591		2.1.1.01.01552	PAGAMENTO RECEB FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1150275	11.150,00
50	01/12	591		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4863663 ODONTOPREV S.A.	4863663	34,05
50	01/12	591		4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4863663 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	4863663	34,05
50	02/12	578	4.2.2.05.00002		ODONTOLOGICA		
50	02/12	578		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEP DIN AGENCIA	0	2,75
50	06/12	574		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEP DIN AGENCIA	LANCTO 1150852	2,75
50	06/12	574		2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO		27.255,75
50	06/12	574		2.1.1.11.00002	FOLHA		
50	06/12	574		2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE	0	1.958,00
50	06/12	574		2.1.1.10.00005	FOLHA		
50	06/12	574		2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA	5894	55,80
50	06/12	574		2.1.1.01.01921	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	06/12	574		2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 17 FELIPE ROSSI PEREIRA REF OS SERVIÇOS	17	17.000,00
50	06/12	574		2.1.1.01.01921	PRESTADOS EM NOVEMBRO/2021		
50	06/12	574		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9521	BORD 9521	46.269,55
50	06/12	579	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	0	11,00
50	06/12	579		1.1.1.02.00026	DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO		
50	06/12	579		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	LANCTO 1152152	11,00
50	06/12	580	4.2.2.05.00002		DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO		
50	06/12	580		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	0	11,00
50	06/12	580		1.1.1.02.00026	DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO		
50	06/12	580		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	LANCTO 1152153	11,00
50	06/12	581	4.2.2.05.00002		DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO		
50	06/12	581		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA	0	195,00
50	06/12	581		1.1.1.02.00026	EMPRESARIAL MENSAL		
50	06/12	581		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA	LANCTO 1152154	195,00
50	06/12	585		1.1.2.02.06430	EMPRESARIAL MENSAL		
50	06/12	585		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	48.700,00
50	06/12	585		1.1.1.02.00026	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	06/12	586		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1152155	48.700,00
50	06/12	586		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EX	0	491,75
50	06/12	586		1.1.1.02.00026	COLABORADORA		
50	06/12	586		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EX	LANCTO 1152156	491,75
50	06/12	16607		1.1.1.02.00024	COLABORADORA		
50	06/12	16607		1.1.1.02.00024	VL. REF. BORDERO	BB	471,00
50	06/12	16607	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO	BB	60,00
50	06/12	16607	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO	BB	40,00
50	06/12	16607	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO	BB	70,00
50	06/12	16607	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA MODULO	BB	160,00
50	06/12	16607	4.2.2.05.00002		VL. REF. PACOTE DE SERVICOS	BB	141,00
50	06/12	16610		1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	471,00
50	06/12	16610		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	471,00
50	07/12	575		2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	4.171,82
50	07/12	575		1.1.1.02.00026	DE PAGTº		
50	07/12	587		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9527	BORD 9527	4.171,82
50	07/12	587		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO	0	18.410,00
50	07/12	587		1.1.1.02.00026	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	07/12	592		2.1.1.01.02092	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1153021	18.410,00
50	07/12	592		2.1.1.01.02092	VL. REF. PROVISÃO NF. 31 JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA	31	365,00
50	07/12	592		4.1.1.03.00002	039465695		
50	07/12	592		4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 31 JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA	31	365,00
50	07/12	593		2.1.1.01.01951	039465695 REF SERVIÇO DE BORRACHARIA		
50	07/12	593		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 4002100571 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	4002100571	600,00
50	07/12	593		4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 4002100571 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	4002100571	600,00
50	09/12	588		4.2.2.05.00002	REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB DE 01/12/2021		
50	09/12	588		4.2.2.05.00002	A 31/12/2021		
50	09/12	701		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ABO EST TARIFA AD	0	208,58
50	09/12	701		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO BO EST TARIFA AD	LANCTO 1153706	208,58
50	09/12	701		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1040 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1040	360,00
50	09/12	701		4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1040 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1040	360,00
50	10/12	576		4.2.1.02.00001	PNEUS		
50	10/12	576		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	1.875,29
50	10/12	576		4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	10/12	576		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA	0	1.820,29
50	10/12	576		2.1.1.11.00006	CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	10/12	576		2.1.1.11.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	274,18
50	10/12	576		4.2.2.01.00047	CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS		
50	10/12	576		4.2.2.01.00047	PAGAMENTO NF. N. 0 MARIA APARECIDA COSTA	0	17.082,05
50	10/12	576		2.1.1.07.00005	PIMENTELREEMBOLSO CAPITALIZAÇÃO- D CIDA		
50	10/12	576		2.1.1.01.00086	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0	0	500,00
50	10/12	576		2.1.1.01.00086	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
50	10/12	576		2.1.1.01.00086	PAGAMENTO NF. N. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	32769	234,75
50	10/12	576		2.1.1.01.00086	EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	10/12	576		2.1.1.01.00086	PAGAMENTO NF. N. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	23359	80,00
50	10/12	576		1.1.1.02.00026	EPPREF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48		
50	10/12	576		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9534	BORD 9534	21.866,56



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	10/12	582	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	10/12	582		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1154395	2,80
50	10/12	583	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	10/12	583		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1154396	1,80
50	10/12	589		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	0	4.800,00
50	10/12	589	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	LANCTO 1154397	4.800,00
50	10/12	590		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,04
50	10/12	590	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1154399	0,04
50	10/12	16608	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	PEDAGIO	119,42
50	10/12	16608		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	PEDAGIO	119,42
50	10/12	16611	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	119,42
50	10/12	16611		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	119,42
50	13/12	594		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 18 FELIPE ROSSI PEREIRA	18	17.000,00
50	13/12	594	4.2.1.01.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 18 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEZ/2021	18	17.000,00
50	15/12	699	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	731,08
50	15/12	699	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	15/12	699	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	1.581,77
50	15/12	699	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	15/12	699		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9550	BORD 9550	13.058,89
50	15/12	700		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.000,00
50	15/12	700	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1156590	13.000,00
50	16/12	15844	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5780	774,85
50	16/12	15844		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9559	BORD 9559	774,85
50	16/12	15851	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5000 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5000	1.030,00
50	16/12	15851		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5000A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5000	1.030,00
50	16/12	15853	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	16/12	15853		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1157041	0,90
50	16/12	15854	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE VALOR BAIXA BORDERO 9559	0	0,01
50	16/12	15854		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE VALOR BAIXA BORDERO 9559	LANCTO 1157062	0,01
50	16/12	15862		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	510,00
50	16/12	15862	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1157040	510,00
50	18/12	771		2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 223 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594	223	630,00
50	18/12	771	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 223 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA	223	630,00
50	20/12	15845	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 4863663 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4863663	34,05
50	20/12	15845	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	5.404,11
50	20/12	15845	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	4.364,60
50	20/12	15845	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0	32.258,71
50	20/12	15845	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAVALOR INSS 13º 2021	0	2.130,28
50	20/12	15845	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5894	122,76
50	20/12	15845	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5894	11,16
50	20/12	15845	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5894	51,89
50	20/12	15845	2.1.1.11.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA2 PARCELA 13º 2021	0	9.852,22
50	20/12	15845	1.1.2.05.00012		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAVALOR IRRF 13º 2021	0	387,76
50	20/12	15845		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9566	BORD 9566	54.617,54
50	20/12	15855	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	20/12	15855		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1158294	1,40
50	20/12	15863		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	54.650,00
50	20/12	15863	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1158296	54.650,00
50	20/12	16594		2.1.1.11.00004	VL. REF. 2a PARC. 13º SALARIO	2a PARC.13 º	23.973,59
50	20/12	16594	1.1.2.04.00003		VL. REF. 2a PARC. 13º SALARIO	2a PARC.13 º	17.317,67
50	20/12	16594	4.2.1.01.00018		VL. REF. 13º SALARIO QUINQUENIO 5%	2a PARC.13 º	105,80
50	20/12	16594	4.2.1.01.00012		VL. REF. 13º SALARIO TRIENIO 3%	2a PARC.13 º	33,00
50	20/12	16594	4.2.1.01.00006		VL. REF. 13º SALARIO NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	2a PARC.13 º	479,46
50	20/12	16594	4.2.1.01.00006		VL. REF. 13º SALARIO ADC. NOTURNO MÉS ANTERIOR 20%	2a PARC.13 º	1,29
50	20/12	16594	4.2.1.01.00005		VL. REF. 13º SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	2a PARC.13 º	4.333,64



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/12	16594	4.2.1.01.00005		VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	2a PARC.13 °	400,53
50	20/12	16594	4.2.1.01.00007		VL. REF. 13° SALARIO REPOUSO REMUNERADO SOB H.E	2a PARC.13 °	1.002,79
50	20/12	16594	4.2.1.01.00005		VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	2a PARC.13 °	299,41
50	20/12	16595	2.1.1.11.00004		VL. REF. 2a PARC. 13° SALARIO	2a PARC.13°	14.121,37
50	20/12	16595		1.1.2.04.00003	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	2a PARC.13°	11.603,33
50	20/12	16595		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13° SALARIO	2a PARC.13°	2.130,28
50	20/12	16595		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 13° SALARIO	2a PARC.13°	387,76
50	20/12	16596		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13° SALARIO	FGTS 13°	989,57
50	20/12	16596	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS 13° SALARIO	FGTS 13°	989,57
50	21/12	15846	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 14580 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	14580	878,00
50	21/12	15846	2.1.1.01.02092		PAGAMENTO NF. N. 31 JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 039465695REF SERVIÇO DE BORRACHARIA	31	365,00
50	21/12	15846		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9571	BORD 9571	1.243,00
50	21/12	15856	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	21/12	15856		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1159133	1,40
50	21/12	15864		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.250,00
50	21/12	15864	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1159131	1.250,00
50	21/12	16609	1.1.1.03.00003		VL. REF. OUROCAP PM - 36/36	TIT. CAP	647,32
50	21/12	16609		1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 36/36	TIT. CAP	647,32
50	21/12	16612	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	647,32
50	21/12	16612		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	647,32
50	22/12	770	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	14927	35,00
50	22/12	770		2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	14927	35,00
50	23/12	15848	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 418008 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	418008	332,20
50	23/12	15848	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 418000 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	418000	4.416,34
50	23/12	15848	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 418011 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	418011	2.425,54
50	23/12	15848	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1040 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	1040	360,00
50	23/12	15848	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5000 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5000	1.030,00
50	23/12	15848	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIAS0 COLABORADORES 12/2021		3.647,94
50	23/12	15848		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9594	BORD 9594	12.212,02
50	23/12	15858	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	2,70
50	23/12	15858		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1163553	2,70
50	23/12	15859	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	23/12	15859		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1163554	1,40
50	23/12	15866		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.200,00
50	23/12	15866	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1163555	12.200,00
50	23/12	15871	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 420284 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	420284	412,20
50	23/12	15871		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 420284 NUTRICASH SERVICOS LTDA	420284	412,20
50	23/12	15872	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 420276 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	420276	339,20
50	23/12	15872		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 420276 NUTRICASH SERVICOS LTDA	420276	339,20
50	24/12	16796	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 414728 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	414728	159,20
50	24/12	16796		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 414728 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	414728	159,20
50	27/12	15847	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	49,42
50	27/12	15847	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPRU 2021	0	173,96
50	27/12	15847	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTAU 2021	0	3.187,99
50	27/12	15847		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9585	BORD 9585	3.411,37
50	27/12	15857	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	27/12	15857		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1161115	1,40
50	27/12	15865		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.450,00
50	27/12	15865	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1161116	3.450,00
50	27/12	15870		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1097 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1097	200,00
50	27/12	15870	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 1097 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE RODA PLACA QTV-6F92	1097	200,00
50	28/12	15852	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5049 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5049	1.100,00
50	28/12	15852		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5049A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5049	1.100,00
50	29/12	15849	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 876 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	876	1.730,67
50	29/12	15849		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9604	BORD 9604	1.730,67
50	29/12	15860	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	29/12	15860		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1163571	0,90
50	29/12	15867		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	5.200,00
50	29/12	15867	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1163572	5.200,00
50	29/12	15869		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 17261 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	17261	3.492,09
50	29/12	15869	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 17261 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	17261	3.492,09
50	30/12	24	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 12/2021	2.200,00
50	30/12	24		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE	FOLHA 12/2021	1.958,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/12	24		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE	FOLHA 12/2021	242,00
50	30/12	15850	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 18/41	0	500,38
50	30/12	15850	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 18/26	0	500,10
50	30/12	15850	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 54/60	1230252	9.444,20
50	30/12	15850	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 17261 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	17261	3.492,09
50	30/12	15850	4.2.2.01.00047		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAQUINTA COTA IRPF 2020	0	863,35
50	30/12	15850	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 18/26	0	26,85
50	30/12	15850	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 18/41	0	26,87
50	30/12	15850	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 54/60	1230252	2.126,84
50	30/12	15850		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9609	BORD 9609	16.980,68
50	30/12	15861	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	0,90
50	30/12	15861		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1164197	0,90
50	30/12	15868		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.450,00
50	30/12	15868	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1163645	13.450,00
50	30/12	16606		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2021	SN 12/2021	29.642,17
50	30/12	16606	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2021	SN 12/2021	29.642,17
50	31/12	25	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/PARC 54 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/12	25		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/PARC 54 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/12	26	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESÃO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/41	009083120034438	88,47
50	31/12	26		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESÃO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/41	009083120034438	88,47
50	31/12	27	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESÃO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/26	009083120034438	88,47
50	31/12	27		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESÃO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/26	009083120034438	88,47
50	31/12	13529	1.1.2.02.06430		VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	186.770,00
50	31/12	13529		3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	CONTRATO RJ	186.770,00
50	31/12	15873		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 421015 NUTRICASH SERVICOS LTDA	421015	7.763,20
50	31/12	15873	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 421015 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	421015	7.763,20
50	31/12	15874	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 421028 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	421028	4.751,40
50	31/12	15874		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 421028 NUTRICASH SERVICOS LTDA	421028	4.751,40
50	31/12	15875	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 420999 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO RFEIÇÃO (Nutricash)	420999	1.304,27
50	31/12	15875		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 420999 NUTRICASH SERVICOS LTDA	420999	1.304,27
50	31/12	16597		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	51.596,89
50	31/12	16597	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	23.869,33
50	31/12	16597	2.1.1.14.00001		VL. REF. FÉRIAS MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	416,67
50	31/12	16597	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	168,90
50	31/12	16597	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	33,00
50	31/12	16597	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	451,86
50	31/12	16597	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	56,31
50	31/12	16597	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	1,90
50	31/12	16597	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	10,60
50	31/12	16597	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA - COMPLEMENTO 13° 100% MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	3.883,65
50	31/12	16597	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	678,23
50	31/12	16597	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FÉRIAS MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	162,14
50	31/12	16597	2.1.1.14.00001		VL. REF. ABONO DE FÉRIAS MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	1.297,14
50	31/12	16597	2.1.1.12.00001		VL. REF. SALARIO FAMILIA MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	85,45
50	31/12	16597	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	20.481,71
50	31/12	16598	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	25.894,43
50	31/12	16598		4.2.1.02.00013	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	192,96
50	31/12	16598		4.2.1.01.00002	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	20.540,08
50	31/12	16598	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	294,12
50	31/12	16598	2.1.1.07.00005		VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	500,00
50	31/12	16598	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13° SALARIO MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	486,33
50	31/12	16598	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FÉRIAS MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	48,64
50	31/12	16598	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	2.136,52
50	31/12	16598	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF 13° SALARIO MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	428,86
50	31/12	16598	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FÉRIAS MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	36,23
50	31/12	16598	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	117,38



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/12	16598		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	658,27
50	31/12	16598		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 12/2021	FOLHA 12/2021	455,04
50	31/12	16599	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS MÊS - 12/2021	LIQ. FERIAS	1.860,84
50	31/12	16599		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS MÊS - 12/2021	LIQ. FERIAS	1.860,84
50	31/12	16601		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 12/2021	FGTS 12/2021	2.378,65
50	31/12	16601	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 12/2021	FGTS 12/2021	2.373,61
50	31/12	16601		4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA AFASTADOS MÊS - 12/2021	FGTS 12/2021	5,04
50	31/12	16602		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	4.586,20
50	31/12	16602		2.1.1.14.00001	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	366,82
50	31/12	16602	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	4.586,20
50	31/12	16602		4.2.1.04.00003	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	366,82
50	31/12	16602		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	2.740,90
50	31/12	16602		2.1.1.14.00002	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	219,22
50	31/12	16602	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	2.740,90
50	31/12	16602		4.2.1.04.00006	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 12/2021	PROV. FER/DEC	219,22
50	31/12	16603		2.1.1.14.00002	VL. REF. 13° SALARIO 2021	13° SALARIO	11.715,98
50	31/12	16603		1.1.2.04.00003	VL. REF. 13° SALARIO 2021	13° SALARIO	11.715,98
50	31/12	16604	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISÃO 13° SALARIO	PROV. 13°	323,98
50	31/12	16604		4.2.1.04.00004	VL. REF. PROVISÃO 13° SALARIO	PROV. 13°	323,98
50	31/12	16605		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS 2021	PROV. FERIAS	13.271,40
50	31/12	16605	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS 2021	PROV. FERIAS	13.271,40
50	31/12	16613	1.1.1.03.00003		VL. REF. REDNIMENTO OUROCAP	REND. CAP	1.063,62
50	31/12	16613		3.1.3.01.00002	VL. REF. REDNIMENTO OUROCAP	REND. CAP	1.063,62
50	31/12	16614	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 55 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/12	16614		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 55 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/12	16619	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/12	16619		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/12	16620	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/12	16620		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/12	16621	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/12	16621		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/12	16787	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLIC FINAN	249,56
50	31/12	16787	4.2.2.03.00006		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLIC FINAN	0,60
50	31/12	16787		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	APLIC FINAN	250,16
50	31/12	16825	6.6.6.01.00001		LUCRO OU PREJUZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2021		116.419,26
50	31/12	16825		2.3.2.02.00004	LUCRO OU PREJUZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2021		116.419,26
50	31/12	16827		4.2.1.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	60.085,28
50	31/12	16827		4.2.1.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	613,76
50	31/12	16827	3.1.1.01.00005		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	45.557,97
50	31/12	16827		4.2.1.04.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	62.137,22
50	31/12	16827		4.2.1.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	3.908,39
50	31/12	16827		4.2.2.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	111.059,14
50	31/12	16827		4.2.1.02.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	37.357,49
50	31/12	16827		4.2.2.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	400,00
50	31/12	16827		4.2.2.01.00036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	18,50
50	31/12	16827		4.1.1.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	23.525,24
50	31/12	16827		4.2.2.05.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	474,70
50	31/12	16827		4.2.1.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	77.968,50
50	31/12	16827	3.1.3.01.00005		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	87,69
50	31/12	16827		4.2.2.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	15.953,25
50	31/12	16827		3.1.2.03.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	326.987,26
50	31/12	16827		4.2.2.01.00026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	79,60
50	31/12	16827		4.2.1.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	35.091,44
50	31/12	16827		4.2.1.01.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	10.757,59
50	31/12	16827		3.1.2.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2.174,55
50	31/12	16827	3.1.3.01.00003		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	88,24
50	31/12	16827		4.2.2.01.00047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	27.363,44
50	31/12	16827		4.2.2.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	29.462,27
50	31/12	16827	3.1.5.01.00003		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2.470,00
50	31/12	16827		4.2.2.01.00024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	429,50
50	31/12	16827		4.2.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	19.800,00
50	31/12	16827		4.2.2.05.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	10.122,70
50	31/12	16827		4.2.1.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2.153,00
50	31/12	16827		4.2.1.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.150,97
50	31/12	16827		4.2.1.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	116.388,19
50	31/12	16827		4.2.1.01.00018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	3.750,82
50	31/12	16827	3.1.3.01.00002		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2.201,88
50	31/12	16827		4.2.1.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	598.649,39
50	31/12	16827		4.1.1.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	17.850,83
50	31/12	16827		4.1.1.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.188,36
50	31/12	16827		4.1.1.03.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	34.503,36
50	31/12	16827		4.2.1.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	108.712,68
50	31/12	16827		4.2.1.04.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2.585,25
50	31/12	16827		4.2.2.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	105.225,46
50	31/12	16827		4.2.2.01.00037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	818,97
50					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
	31/12	16827		4.2.2.01.00038		ENCERRAMENTC	115,69
50	31/12	16827		4.2.1.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	21.245,55
50	31/12	16827		4.1.1.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	16.890,00
50	31/12	16827		4.2.2.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	3.331,23
50	31/12	16827		4.2.1.01.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.834,00
50	31/12	16827		4.2.1.01.00015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	43,78
50	31/12	16827		4.2.1.01.00016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.179,90
50	31/12	16827		4.2.1.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	5.595,00
50	31/12	16827		4.2.1.04.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	31.999,79
50	31/12	16827		4.2.2.02.00016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	289,00
50	31/12	16827		4.2.2.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	31,80
50	31/12	16827		4.1.1.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	867,88
50	31/12	16827		4.2.1.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	36.134,56
50	31/12	16827		4.2.2.05.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	43,14
50	31/12	16827	3.1.1.01.00004		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2.103.027,75
50	31/12	16827		4.2.2.01.00020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	8.450,00
50	31/12	16827		4.2.1.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	250,00
50	31/12	16827		4.2.2.01.00023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.162,41
50	31/12	16827		4.2.2.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	36.981,70
50	31/12	16827		4.2.2.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	38,90
50	31/12	16827		4.2.2.02.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	962,50
50	31/12	16827		4.2.2.02.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	8.986,59
50	31/12	16827		4.3.2.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	11.833,75
50	31/12	16827		6.6.6.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	116.419,26
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							3.080.557,30

Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA DE
 ANDRADE:83365583572
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB,
 ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=ADRIANA
 SILVA DE ANDRADE:83365583572
 Dados: 2024.03.25 09:25:11 -03'00'



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 1

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA						Cód. Reduzido: 1006169	Saldo Inicial:	2.707,68 D
50	4910	NF 15927	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15927	673,00		3.380,68 D
50	5749	NF 15963	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15963	1.026,00		4.406,68 D
50	23149	145840	04/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA BELLO - NF 5736	784,22		5.190,90 D
50	4903	143728	04/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA PLENA - NF 5687		432,58	4.758,32 D
50	4905	143730	04/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5685		844,11	3.914,21 D
50	5743	NF 15963	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 15963 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15963		1.026,00	2.888,21 D
50	23146	145834	04/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732		756,00	2.132,21 D
50	23149	145840	04/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA BELLO - NF 5736		784,22	1.347,99 D
50	23150	146036	04/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718		784,22	563,77 D
50	4901	143726	05/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA EXCLUSIVA - NF 5689		1.124,32	560,55 C
50	4902	143727	05/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA JBS - NF 5688		807,59	1.368,14 C
50	4904	143729	05/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5686		781,20	2.149,34 C
50	4909	NF 15922	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15922	560,20		1.589,14 C
50	4911	NF 15929	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15929	565,00		1.024,14 C
50	5752	NF 15969	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15969	308,26		715,88 C
50	57269	5682	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5682 MASTER TRANSPORTE E GOGISTICA LTDA	756,00		40,12 D
50	57270	5683	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5683 MASTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	715,12		755,24 D
50	57271	5684	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5684 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA	589,26		1.344,50 D
50	57272	5685	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5685 COPTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES 14 DE DEZEMBRO	844,11		2.188,61 D
50	57273	5686	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5686 TRANSPORTES GARL LTDA	781,20		2.969,81 D
50	57274	5687	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5687 FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES	432,58		3.402,39 D
50	57278	5688	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5688 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA	807,59		4.209,98 D
50	57279	5689	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5689 RD TRANSPORTES E SOLUÇÕES EIRELI	1.124,32		5.334,30 D
50	57280	5690	06/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5690 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		6.101,50 D
50	4906	143731	06/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA JBS - NF 5684		589,26	5.512,24 D
50	4907	143732	06/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5683		715,12	4.797,12 D
50	5744	NF 15969	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 15969 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15969		308,26	4.488,86 D
50	9772	144252	07/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5690		767,20	3.721,66 D
50	14014	144254	08/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA JBS - NF 5693		555,20	3.166,46 D
50	14015	144255	08/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5691		767,20	2.399,26 D
50	14016	144256	08/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5692		767,20	1.632,06 D
50	57282	5691	11/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5691 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		2.399,26 D
50	57283	5692	11/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5692 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA	767,20		3.166,46 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA					Cód. Reduzido: 1006169	Saldo Inicial:		2.707,68 D
50	57284	5693	11/01/21	3.1.1.01.00005	LTDA VL. REF. NF 5693 TOMBINI & CIA LTDA	555,20		3.721,66 D
50	57285	5694	11/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5694 STUANI TRANSPORTES LTDA	767,76		4.489,42 D
50	14018	144263	11/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5695		840,17	3.649,25 D
50	14704	144968	12/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	757,47		4.406,72 D
50	4896	143680	12/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA JBS		757,47	3.649,25 D
50	4897	143681	12/01/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA JBS NF 5670 PERBONI		215,08	3.434,17 D
50	4899	143686	12/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA MAIS FRANGO - NF 5699		756,00	2.678,17 D
50	4900	143692	12/01/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5677 MASTER		560,20	2.117,97 D
50	14702	144264	12/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5696		840,17	1.277,80 D
50	14703	144939	12/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA COMPLEMENTO DESCARGA - NF 5699		0,46	1.277,34 D
50	15783	145001	12/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA DESCARGA JK - NF 5697		112,00	1.165,34 D
50	17077	143693	12/01/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5676 NORTE TRTANSPORTES		168,22	997,12 D
50	17078	143695	12/01/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA MONDINI NF 5675		152,00	845,12 D
50	15772	144251	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PRIMA FOODS	750,35		1.595,47 D
50	15802	NF 16001	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16001	725,76		2.321,23 D
50	15806	NF 16027	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16027	725,76		3.046,99 D
50	57286	5695	13/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5695 TRABSPORTES GRAL LTDA	840,17		3.887,16 D
50	57287	5696	13/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5696 TRANSPORTES GRAL LTDA	840,17		4.727,33 D
50	57288	5697	13/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5697 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	112,00		4.839,33 D
50	57289	5698	13/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5698 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		5.606,53 D
50	57290	5699	13/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5699 TRANSPORTES TREMEA LTDA	756,46		6.362,99 D
50	15772	144251	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PRIMA FOODS		750,35	5.612,64 D
50	15773	144253	13/01/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5694		767,76	4.844,88 D
50	15774	144260	13/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5698		767,20	4.077,68 D
50	15776	144392	13/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5703		772,80	3.304,88 D
50	15777	144394	13/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5701		767,20	2.537,68 D
50	15779	144397	13/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5708		641,76	1.895,92 D
50	15780	144398	13/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5707		767,20	1.128,72 D
50	17079	145136	13/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5710		794,00	334,72 D
50	52631	144393	13/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5702		725,76	391,04 C
50	57291	5700	14/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5700 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	728,00		336,96 D
50	57292	5701	14/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5701 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		1.104,16 D
50	57294	5702	14/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5702 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	725,76		1.829,92 D
50	57295	5703	14/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5703 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	772,80		2.602,72 D
50	57296	5704	14/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5704 MAGNABOSCO COMERCIO E TRANSPORTES	1.142,26		3.744,98 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 121

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA						Cód. Reduzido: 1006169	Saldo Inicial:	2.707,68 D
50	15775	144391	14/01/21	1.1.1.01.00013	LTDA TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5704		1.142,26	2.602,72 D
50	15778	144395	14/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5700		728,00	1.874,72 D
50	15781	144400	14/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5705		759,36	1.115,36 D
50	14017	144259	15/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA	756,46		1.871,82 D
50	14017	144259	15/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA		756,46	1.115,36 D
50	14019	144393	15/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5706		725,76	389,60 D
50	17081	145304	15/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5712		756,38	366,78 C
50	15761	NF 15979	18/01/21	4.1.1.03.00003	erro na entrada	793,80		427,02 D
50	15762	NF 16008	18/01/21	4.1.1.03.00003	correção na cobrança	655,20		1.082,22 D
50	17083	145338	18/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL	784,97		1.867,19 D
50	57307	5705	18/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5705 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	759,36		2.626,55 D
50	57308	5706	18/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5706 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	725,76		3.352,31 D
50	57309	5707	18/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5707 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		4.119,51 D
50	57310	5708	18/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5708 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	641,76		4.761,27 D
50	57311	5709	18/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5709 COOPERNOVA COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTE LTDA	784,97		5.546,24 D
50	14020	144396	18/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ARROBA - NF 5709		784,97	4.761,27 D
50	15766	NF 15979	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 15979 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15979		793,80	3.967,47 D
50	15767	NF 16008	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 16008 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16008		655,20	3.312,27 D
50	17083	145338	18/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL		784,97	2.527,30 D
50	17087	145351	18/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA MAIS FRANGO - NF 5717		889,20	1.638,10 D
50	15768	NF 16013	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 16013 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16013	524,16		2.162,26 D
50	57312	5710	19/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5710 AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	793,80		2.956,06 D
50	57313	5711	19/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5711 HDX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	784,00		3.740,06 D
50	57314	5712	19/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5712 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	756,38		4.496,44 D
50	57315	5713	19/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5713 TRANSPORTES MARDIC LTDA	803,88		5.300,32 D
50	15763	NF 16013	19/01/21	4.1.1.03.00003	não cobra descarga / Elaine abatido nofrete		524,16	4.776,16 D
50	17082	145312	19/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA PROTEINORTE - NF 5711		784,00	3.992,16 D
50	17084	145345	19/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5716		762,32	3.229,84 D
50	23139	145801	20/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA GONÇALVES	803,88		4.033,72 D
50	17085	145349	20/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA MINERVA - NF 5715		755,87	3.277,85 D
50	17086	145350	20/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5714		604,80	2.673,05 D
50	17088	145352	20/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5724		112,00	2.561,05 D
50	23139	145801	20/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA GONÇALVES		803,88	1.757,17 D
50	23140	145805	20/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA PRIMA FOODS - NF 5719		720,58	1.036,59 D
50	23163	NF 16042	21/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16042	762,72		1.799,31 D
50	57316	5714	21/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5714 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	604,80		2.404,11 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 4

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA						Cód. Reduzido: 1006169	Saldo Inicial:	2.707,68 D
50	57317	5715	21/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5715 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	755,87		3.159,98 D
50	57318	5716	21/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5716 DAL PIZZOL TRANSPORTES LTDA	762,32		3.922,30 D
50	57319	5717	21/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5717 GRILL TRANSPORTES EIRELI	889,20		4.811,50 D
50	57320	5718	21/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5718 STUANI TRANSPORTES LTDA	784,22		5.595,72 D
50	17080	145302	21/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA GONÇALVES & TORTOLA - NF 5713		803,88	4.791,84 D
50	52629	145802	21/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5722		782,21	4.009,63 D
50	52630	145814	21/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5725		762,72	3.246,91 D
50	14021	144399	22/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5728		725,76	2.521,15 D
50	23141	145809	22/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA JAGUAR FRANGOS - NF 5730		784,22	1.736,93 D
50	23142	145810	22/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA NOVA ERA - NF 5729		162,00	1.574,93 D
50	52633	145804	25/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5720		767,20	807,73 D
50	52634	145803	25/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5721		767,20	40,53 D
50	57321	5719	26/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5719 REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	720,58		761,11 D
50	57322	5720	26/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5720 MASTER TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	767,20		1.528,31 D
50	57323	5721	26/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5721 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		2.295,51 D
50	57324	5722	26/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5722 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	782,21		3.077,72 D
50	57325	5723	26/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5723 TRANSPORTES MARDIC LTDA	803,88		3.881,60 D
50	57326	5724	26/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5724 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	112,00		3.993,60 D
50	23148	145838	26/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA PROTEINORTE - NF 5734		799,68	3.193,92 D
50	52635	145812	26/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5727		762,72	2.431,20 D
50	9773	144261	27/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5741		112,00	2.319,20 D
50	23147	145836	27/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5733		826,56	1.492,64 D
50	52636	145813	27/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5726		767,20	725,44 D
50	52637	145839	27/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA AGROPECUARIA - NF 5735		1.183,90	458,46 C
50	57327	5725	28/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5725 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	762,72		304,26 D
50	57328	5726	28/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5726 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		1.071,46 D
50	57330	5727	28/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5727 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	762,72		1.834,18 D
50	57332	5728	28/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5728 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	725,76		2.559,94 D
50	57334	5729	28/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5729 COMERCIO E TRANSPORTE FRIGOR REY	162,00		2.721,94 D
50	57335	5730	28/01/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5730 M AURELIO FILIPIN	784,22		3.506,16 D
50	23143	145830	28/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA FRIGOL 562,24+196,62=758,86 - NF 5740		758,86	2.747,30 D
50	23144	145832	28/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA BELLO - NF 5739		784,14	1.963,16 D
50	52638	145834	28/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732		756,00	1.207,16 D
50	52639	145851	28/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5738		734,18	472,98 D
50	23145	145833	29/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA PLENA - NF		437,78	35,20 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 123

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 5

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA						Cód. Reduzido: 1006169	Saldo Inicial:	2.707,68 D
50	52632	146035	29/01/21	1.1.1.02.00024	5731 TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718		784,22	749,02 C
50	52640	145852	29/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5737		767,20	1.516,22 C
50	52641		29/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA VOLCE 322,30 + 459,18 = 781,48 - NF 5744		781,48	2.297,70 C
Total do Mês -->						47.615,18	52.620,56	
50	53563	5731	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5731 FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES	437,78		1.859,92 C
50	53564	5732	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5732 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	756,00		1.103,92 C
50	53565	5733	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5733 EFICAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	826,56		277,36 C
50	53566	5734	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5734 HDX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	799,68		522,32 D
50	53567	5735	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5735 RD TRANSPORTES E SOLUCOES EIRELI	1.183,90		1.706,22 D
50	53568	5736	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5736 GLAUBER OVANDO DE MAZZI LTDA	784,22		2.490,44 D
50	53569	5737	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5737 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767,20		3.257,64 D
50	53570	5738	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5738 TRANSPORTES ROSSO EIRELI	734,18		3.991,82 D
50	53571	5739	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5739 BRAS FRUTY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	784,14		4.775,96 D
50	53572	5740	01/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5740 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	758,86		5.534,82 D
50	49514	148342	02/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA DESCARGA GONÇAVES SALDO		3,71	5.531,11 D
50	49515	148398	02/02/21	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA AVALE DO IPIRANGA		196,00	5.335,11 D
50	53532	153365	02/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA NATUARAL PORK 16069		784,00	4.551,11 D
50	49509	148009	03/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA JBS		434,67	4.116,44 D
50	53533	153368	04/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA MINERVA 16076		784,00	3.332,44 D
50	53573	5741	05/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5741 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA	112,00		3.444,44 D
50	53574	5742	05/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5742 TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	310,00		3.754,44 D
50	53575	5743	05/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. 5743 COLD LOG LOGISTICA EIRELI	668,00		4.422,44 D
50	53576	5744	05/02/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5744 TRANSPORTADORA VOLCE LTDA	781,48		5.203,92 D
50	49512	148023	05/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA MINERVA		759,08	4.444,84 D
50	53534	153369	05/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA MINERVA 160081		784,00	3.660,84 D
50	49516	150478	08/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA AVENORTE	826,56		4.487,40 D
50	49511	148017	08/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA MONDINI		140,00	4.347,40 D
50	49517	150479	08/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA AVENORTE		826,56	3.520,84 D
50	49518	150480	08/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO		826,56	2.694,28 D
50	49508	148008	10/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA JBS		266,28	2.428,00 D
50	49510	148010	10/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA MINERVA		784,00	1.644,00 D
50	49513	148264	22/02/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA FRIGOL		688,36	955,64 D
Total do Mês -->						10.530,56	7.277,22	
50	22123	5756	10/03/21	3.1.1.01.00005	VL. REF. NF 5756 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A	196,00		1.151,64 D
50	16462	148340	11/03/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO	803,88		1.955,52 D
50	16463	148341	11/03/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA gonçaves		803,88	1.151,64 D
Total do Mês -->						999,88	803,88	
50	19858		05/04/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. 13468810000119		196,00	955,64 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.01.00007 - CAIXA DESCARGA DE MERCADORIA						Cód. Reduzido: 1006169	Saldo Inicial:	2.707,68 D
50	5659	150482	08/04/21	4.1.1.03.00003	UNIKLOG LOG		779,52	176,12 D
50	20402		08/04/21	4.1.1.03.00003	TRANSFERENCIA MASTER VL. REF. CARGA E DESCARGA		176,12	0,00
Total do Mês -->						0,00	1.151,64	
Total Geral -->						59.145,62	61.853,30	
SALDO FINAL								0,00

Cód. conta: 1.1.1.01.00012 - CAIXA CONTAS A PAGAR JK						Cód. Reduzido: 1000000085	Saldo Inicial:	0,00
50	16457	147945	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA ESTORNO	3.295,55		3.295,55 D
50	16485	LANCTO 1044769	05/03/21	1.1.2.03.00001	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	5.274,00		8.569,55 D
50	16547	146031	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA descarga	4.043,35		12.612,90 D
50	16548	146040	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	560,00		13.172,90 D
50	16549	146041	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	4.060,00		17.232,90 D
50	16550	146043	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	280,00		17.512,90 D
50	16551	146049	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	115,69		17.628,59 D
50	16552	146051	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	140,00		17.768,59 D
50	16553	146052	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	52,74		17.821,33 D
50	16554	146056	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA ALIMENTAÇÃO	395,48		18.216,81 D
50	16555	146057	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA CORREIOS	79,60		18.296,41 D
50	16556	146058	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA CARTÓRIO DE PROTESTO	21,00		18.317,41 D
50	16557	146059	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA COMPRA DE AVENTAIS	250,00		18.567,41 D
50	16558	146060	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	18,50		18.585,91 D
50	22092	133968	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA TRANSPORTE	1.162,41		19.748,32 D
50	16395	LANCTO 945885	05/03/21	4.2.2.01.00023	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO UBER PARA DESLOCAMENTO COLABORADORES		1.162,41	18.585,91 D
50	16396	LANCTO 1036648	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE PRODUÇÃO		560,00	18.025,91 D
50	16405	LANCTO 1044765	05/03/21	4.2.2.01.00038	PAGAMENTO NF. N. 0 ENCADERNÇÃO, COMPRA DE CABO CONVERSOR, ESTILET		115,69	17.910,22 D
50	16406	LANCTO 1044766	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMNTO DESCARGA CARRETA SAL		140,00	17.770,22 D
50	16407	LANCTO 1044767	05/03/21	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZAÇÃO SOM EVENTOS		5.274,00	12.496,22 D
50	16408	LANCTO 1044768	05/03/21	4.2.2.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZAÇÃO SOM EVENTOS		52,74	12.443,48 D
50	16409	LANCTO 1044770	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA		4.060,00	8.383,48 D
50	16410	LANCTO 1044771	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA		280,00	8.103,48 D
50	16411	LANCTO 1044772	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA EM CLIENTE		4.043,35	4.060,13 D
50	16412	LANCTO 1044773	05/03/21	4.2.2.01.00036	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA CIMENTO, VEDANTE		18,50	4.041,63 D
50	16413	LANCTO 1044774	05/03/21	4.2.1.02.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AVENTAIS AÇÃO DU SOL		250,00	3.791,63 D
50	16414	LANCTO 1044775	05/03/21	4.2.2.03.00004	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA		21,00	3.770,63 D
50	16415	LANCTO 1044776	05/03/21	4.2.2.01.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO		79,60	3.691,03 D
50	16416	LANCTO 1044777	05/03/21	4.2.2.01.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE POLPA, CHOCOLATETORRADAS ETC		395,48	3.295,55 D
50	16456	147944	05/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF TRANSAÇÃO 141105 27/11		3.295,55	0,00
50	16458	148213	22/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DESCARGA	1.234,47		1.234,47 D
50	16459	148214	22/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIVERSOS	34,02		1.268,49 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 125

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.01.00012 - CAIXA CONTAS A PAGAR JK						Cód. Reduzido: 10000000085		Saldo Inicial: 0,00
50	16460	148215	22/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA DIARISTAS	2.030,00		3.298,49 D
50	16461	148216	22/03/21	1.1.1.01.00013	TRANSFERENCIA CARTORIO DE PROTESRO	10,80		3.309,29 D
50	16438	LANCTO 1050913	22/03/21	4.2.2.03.00004	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE ATENÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS		10,80	3.298,49 D
50	16439	LANCTO 1050914	22/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA		2.030,00	1.268,49 D
50	16440	LANCTO 1050915	22/03/21	4.2.2.01.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AMENDORATOS E UVAS		34,02	1.234,47 D
50	16441	LANCTO 1050916	22/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA CLIENETE ATAKAREJO		1.234,47	0,00
Total do Mês -->						23.057,61	23.057,61	

Total Geral -->**23.057,61****23.057,61****SALDO FINAL****0,00**

Cód. conta: 1.1.1.01.00013 - TESOURARIA JK						Cód. Reduzido: 10000000085		Saldo Inicial: 176.590,30 D
50	57362		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TESOURARIA JK		141.586,60	35.003,70 D
50	4897	143681	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS NF 5670 PERBONI	215,08		35.218,78 D
50	4900	143692	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5677 MASTER	560,20		35.778,98 D
50	17077	143693	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA VALE GRANDE NF 5676 NORTE TRTANSPORTES	168,22		35.947,20 D
50	17078	143695	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MONDINI NF 5675	152,00		36.099,20 D
50	15773	144253	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5694	767,76		36.866,96 D
50	15775	144391	14/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5704	1.142,26		38.009,22 D
50	17090	LANCTO 1016784	29/01/21	2.1.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	212.057,93		250.067,15 D
Total do Mês -->						215.063,45	141.586,60	
50	16456	147944	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF TRANSAÇÃO 141105 27/11	3.295,55		253.362,70 D
50	16457	147945	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSFERENCIA		3.295,55	250.067,15 D
50	16547	146031	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA descarga		4.043,35	246.023,80 D
50	16548	146040	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIARISTAS		560,00	245.463,80 D
50	16549	146041	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIARISTAS		4.060,00	241.403,80 D
50	16550	146043	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIARISTAS		280,00	241.123,80 D
50	16551	146049	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIVERSOS		115,69	241.008,11 D
50	16552	146051	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIARISTAS		140,00	240.868,11 D
50	16553	146052	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIVERSOS		52,74	240.815,37 D
50	16554	146056	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA ALIMENTAÇÃO		395,48	240.419,89 D
50	16555	146057	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA CORREIOS		79,60	240.340,29 D
50	16556	146058	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA CARTÓRIO DE PROTESTO		21,00	240.319,29 D
50	16557	146059	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA COMPRA DE AVENTAIS		250,00	240.069,29 D
50	16558	146060	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIVERSOS		18,50	240.050,79 D
50	22092	133968	05/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA TRANSPORTE		1.162,41	238.888,38 D
50	16458	148213	22/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DESCARGA		1.234,47	237.653,91 D
50	16459	148214	22/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIVERSOS		34,02	237.619,89 D
50	16460	148215	22/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA DIARISTAS		2.030,00	235.589,89 D
50	16461	148216	22/03/21	1.1.1.01.00012	TRANSFERENCIA CARTORIO DE PROTESRO		10,80	235.579,09 D
Total do Mês -->						3.295,55	17.783,61	

Total Geral -->**218.359,00****159.370,21****SALDO FINAL****235.579,09 D**

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 126

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 8

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00004 - CONTA TRANSITÓRIA						Cód. Reduzido: 1000010	Saldo Inicial:	0,00
50	4895	143679	04/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA JBS	673,00		673,00 D
50	4895	143679	04/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA JBS		673,00	0,00
50	4898	143682	06/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA UNIAVES	565,00		565,00 D
50	4898	143682	06/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA UNIAVES		565,00	0,00
50	15782	144965	14/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA JBS	757,47		757,47 D
50	15782	144965	14/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA JBS		757,47	0,00
50	52592	143692	29/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA VALE GRANDE	560,20		560,20 D
50	52592	143692	29/01/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA VALE GRANDE		560,20	0,00
Total do Mês -->						2.555,67	2.555,67	
50	49505	145844	05/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA MINERVA	767,20		767,20 D
50	49507	148002	05/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA MINERVA	756,00		1.523,20 D
50	49573	146036	05/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PLUSVAL	784,22		2.307,42 D
50	49505	145844	05/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA MINERVA		767,20	1.540,22 D
50	49507	148002	05/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA MINERVA		756,00	784,22 D
50	49573	146036	05/02/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PLUSVAL		784,22	0,00
50	49517	150479	08/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE	826,56		826,56 D
50	49516	150478	08/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE		826,56	0,00
Total do Mês -->						3.133,98	3.133,98	
50	16463	148341	11/03/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA goncalves	803,88		803,88 D
50	16462	148340	11/03/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO		803,88	0,00
50	16466	148565	12/03/21	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	2.973,15		2.973,15 D
50	16464	148560	12/03/21	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO DA RJ		2.973,15	0,00
50	16470	149425	25/03/21	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSFERENCIA	137.990,95		137.990,95 D
50	16469	149413	25/03/21	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TARSEFERENCIA ENTRE CONTAS		137.990,95	0,00
Total do Mês -->						141.767,98	141.767,98	
50	12084	161119	27/09/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00		5.000,00 D
50	12083	161115	27/09/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00	0,00
Total do Mês -->						5.000,00	5.000,00	
50	315	163167	05/11/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO DE LANCAMENTO	72.500,00		72.500,00 D
50	314	163126	05/11/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		72.500,00	0,00
50	1066	163909	22/11/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	51.300,00		51.300,00 D
50	1067	163910	22/11/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	51.300,00		102.600,00 D
50	1064	163881	22/11/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		51.300,00	51.300,00 D
50	1065	163907	22/11/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO		51.300,00	0,00
Total do Mês -->						175.100,00	175.100,00	
Total Geral -->						327.557,63	327.557,63	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 1000000085	Saldo Inicial:	0,00
50	4903	143728	04/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLENA - NF 5687	432,58		432,58 D
50	4905	143730	04/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NATURAL PORK - NF 5685	844,11		1.276,69 D
50	52610	APLIC FINANC	04/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		1.276,69	0,00
50	4904	143729	05/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5686	781,20		781,20 D
50	9731	0	05/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	647,20		1.428,40 D
50	52628	15965	05/01/21	2.1.1.02.00001	VL. REF. BONUS 15965 NF 5756 VALE DO IPIRANGA	196,00		1.624,40 D
50	9727	LANCTO 1026560	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA		40,00	1.584,40 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 127

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 9

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK					Cód. Reduzido: 1000000085		Saldo Inicial:	0,00
					MODULO			
50	9728	LANCTO 1026561	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA		70,00	1.514,40 D
					MODULO			
50	9729	LANCTO 1026562	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA		160,00	1.354,40 D
					MODULO			
50	9730	LANCTO 1026563	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA		60,00	1.294,40 D
					MODULO			
50	9731	LANCTO 1026564	05/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP		647,20	647,20 D
					AUT			
50	52611	APLIC FINANC	05/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		647,20	0,00
					EMPRESA			
50	52612	APLIC FINANC	06/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT	141,00		141,00 D
					EMPRESA			
50	9739	LANCTO 1027092	06/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA		141,00	0,00
					PACOTE DE SERVIÇOS			
50	14006	0	08/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP	555,20		555,20 D
					AUT			
50	14014	144254	08/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS - NF 5693	555,20		1.110,40 D
50	14006	LANCTO 1027621	08/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP		555,20	555,20 D
					AUT			
50	52613	APLIC FINANC	08/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		555,20	0,00
					EMPRESA			
50	14009	0	11/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP	739,52		739,52 D
					AUT			
50	14018	144263	11/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE -	840,17		1.579,69 D
					NF 5695			
50	14009	LANCTO 1027699	11/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP		739,52	840,17 D
					AUT			
50	14701	2110651364	11/01/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 2110651364		100,65	739,52 D
					PAGAMENTO FATURA DE			
					PEDÁGIO			
50	52614	APLIC FINANC	11/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		739,52	0,00
					EMPRESA			
50	4896	143680	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS	757,47		757,47 D
50	4899	143686	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MAIS FRANGO	756,00		1.513,47 D
					- NF 5699			
50	14702	144264	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE -	840,17		2.353,64 D
					NF 5696			
50	14703	144939	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA	0,46		2.354,10 D
					COMPLEMENTO DESCARGA -			
					NF 5699			
50	14704	144968	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA		757,47	1.596,63 D
					TRANSFERENCIA ENTRE			
					CONTAS			
50	52615	APLIC FINANC	12/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		1.596,63	0,00
					EMPRESA			
50	17079	145136	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE -	794,00		794,00 D
					NF 5710			
50	52616	APLIC FINANC	13/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		794,00	0,00
					EMPRESA			
50	17081	145304	15/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA - NF	756,38		756,38 D
					5712			
50	52617	APLIC FINANC	15/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		756,38	0,00
					EMPRESA			
50	17087	145351	18/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MAIS FRANGO	889,20		889,20 D
					- NF 5717			
50	52618	APLIC FINANC	18/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		889,20	0,00
					EMPRESA			
50	17082	145312	19/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA	784,00		784,00 D
					PROTEINORTE - NF 5711			
50	17084	145345	19/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA - NF	762,32		1.546,32 D
					5716			
50	52619	APLIC FINANC	19/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		1.546,32	0,00
					EMPRESA			
50	17085	145349	20/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA - NF	755,87		755,87 D
					5715			
50	23140	145805	20/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PRIMA FOODS	720,58		1.476,45 D
					- NF 5719			
50	52620	APLIC FINANC	20/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		1.476,45	0,00
					EMPRESA			
50	17080	145302	21/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA GONÇALVES	803,88		803,88 D
					& TORTOLA - NF 5713			
50	9740	LANCTO 1027157	21/01/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		647,32	156,56 D
					OUROCAP PM - 25/36			
50	52621	APLIC FINANC	21/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT		156,56	0,00
					EMPRESA			
50	23141	145809	22/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JAGUAR	784,22		784,22 D
					FRANGOS - NF 5730			

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 128

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 10

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 10000000085		Saldo Inicial: 0,00
50	23142	145810	22/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NOVA ERA - NF 5729	162,00		946,22 D
50	52622	APLIC FINANC	22/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		946,22	0,00
50	52623	APLIC FINANC	25/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	2.170,50		2.170,50 D
50	14696	0	25/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7996		2.170,50	0,00
50	23148	145838	26/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PROTEINORTE - NF 5734	799,68		799,68 D
50	52624	APLIC FINANC	26/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		799,68	0,00
50	23147	145836	27/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVENORTE - NF 5733	826,56		826,56 D
50	52625	APLIC FINANC	27/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		826,56	0,00
50	17089	145377	28/01/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00		6.000,00 D
50	23143	145830	28/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA FRIGOL 562,24+196,62=758,86 - NF 5740	758,86		6.758,86 D
50	23144	145832	28/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA BELLO - NF 5736	784,14		7.543,00 D
50	52626	APLIC FINANC	28/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		7.543,00	0,00
50	23145	145833	29/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLENA - NF 5731	437,78		437,78 D
50	52632	146035	29/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718	784,22		1.222,00 D
50	52627	APLIC FINANC	29/01/21	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		1.222,00	0,00
Total do Mês -->						27.860,47	27.860,47	
50	53550	APLICACAO FINAN	05/02/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	5418	LANCTO 1034306	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		60,00	411,00 D
50	5419	LANCTO 1034307	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	371,00 D
50	5420	LANCTO 1034308	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	301,00 D
50	5421	LANCTO 1034309	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		160,00	141,00 D
50	5422	LANCTO 1034310	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		141,00	0,00
50	53551	APLICACAO FINAN	10/02/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	70,37		70,37 D
50	5409	BORD 8100	10/02/21	4.1.1.03.00006	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8100		70,37	0,00
50	53552	APLICACAO FINAN	22/02/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	14566	LANCTO 1041369	22/02/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP - 26/36		647,32	0,00
50	53553	APLICACAO FINAN	25/02/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	2.225,75		2.225,75 D
50	49496	0	25/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8201		2.173,40	52,35 D
50	49502	LANCTO 1042261	25/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO		52,35	0,00
Total do Mês -->						3.414,44	3.414,44	
50	22106	APLICACAO FINAN	05/03/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	16417	LANCTO 1045231	05/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		60,00	411,00 D
50	16418	LANCTO 1045232	05/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	371,00 D
50	16419	LANCTO 1045233	05/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	301,00 D
50	16420	LANCTO 1045234	05/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		160,00	141,00 D
50	16421	LANCTO 1045235	05/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		141,00	0,00
50	22107	APLICACAO FINAN	10/03/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	77,20		77,20 D
50	16427	LANCTO 1047322	10/03/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO PEDAGIO		77,20	0,00
50	22108	APLICACAO FINAN	22/03/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	16450	LANCTO 1053494	22/03/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM - 27/36		647,32	0,00
50	16505	LANCTO 1053495	25/03/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	647,32		647,32 D
50	22109	APLICACAO FINAN	25/03/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	2.175,92		2.823,24 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 129

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 11

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 1000000085 Saldo Inicial:		0,00
50	16384	BORD 8320	25/03/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8320		2.175,92	647,32 D
50	16449	LANCTO 1053493	25/03/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM		647,32	0,00
Total do Mês -->						4.018,76	4.018,76	
50	19853	APLICACAO FINAN	05/04/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	134,00		134,00 D
50	19858		05/04/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. 13468810000119 UNIKLOG LOG	196,00		330,00 D
50	5640	LANCTO 1057456	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		60,00	270,00 D
50	5641	LANCTO 1057457	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	230,00 D
50	5642	LANCTO 1057458	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	160,00 D
50	5643	LANCTO 1057459	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		160,00	0,00
50	19854	APLICACAO FINAN	06/04/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	141,00		141,00 D
50	19859		06/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		141,00	0,00
50	19855	APLICACAO FINAN	12/04/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	56,20		56,20 D
50	5652	LANCTO 1059829	12/04/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		56,20	0,00
50	19856	APLICACAO FINAN	22/04/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	19860		22/04/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 28/36		647,32	0,00
50	19857	APLICACAO FINAN	26/04/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	2.179,79		2.179,79 D
50	11161	BORD 8431	26/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8431		2.179,79	0,00
Total do Mês -->						3.354,31	3.354,31	
50	36428	APLICACAO FINAN	05/05/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	36432	LANCTO 1069949	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	431,00 D
50	36433	LANCTO 1069950	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	361,00 D
50	36434	LANCTO 1069951	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		160,00	201,00 D
50	36435	LANCTO 1069952	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		141,00	60,00 D
50	36436	LANCTO 1069953	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		60,00	0,00
50	36429	APLICACAO FINAN	10/05/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	88,20		88,20 D
50	4185	0	10/05/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		88,20	0,00
50	36430	APLICACAO FINAN	21/05/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	12655	LANCTO 1080237	21/05/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 29/36		647,32	0,00
50	36431	APLICACAO FINAN	25/05/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	2.183,86		2.183,86 D
50	12654	BORD 8553	25/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8553		2.183,86	0,00
Total do Mês -->						3.390,38	3.390,38	
50	21556	APLICACAO FINAN	07/06/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	3521	LANCTO 1083018	07/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		60,00	411,00 D
50	3522	LANCTO 1083019	07/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	371,00 D
50	3523	LANCTO 1083020	07/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	301,00 D
50	3524	LANCTO 1083021	07/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		160,00	141,00 D
50	3525	LANCTO 1083022	07/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		141,00	0,00
50	21557	APLICACAO FINAN	10/06/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	79,70		79,70 D
50	4763	LANCTO 1084147	10/06/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		79,70	0,00
50	21558	APLICACAO FINAN	21/06/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	21559		21/06/21	1.1.1.03.00003	VL. REF. OUROCAP PM - 30/36		647,32	0,00
Total do Mês -->						1.198,02	1.198,02	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 130

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 12

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 1000000085		Saldo Inicial: 0,00
50	21138	APLICACAO FINAN	05/07/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	4437	LANCTO 1094058	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO		60,00	411,00 D
50	4438	LANCTO 1094059	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO		40,00	371,00 D
50	4439	LANCTO 1094060	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO		70,00	301,00 D
50	4440	LANCTO 1094061	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO		160,00	141,00 D
50	4441	LANCTO 1094062	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA PACOTE SERVIÇO		141,00	0,00
50	21139	APLICACAO FINAN	12/07/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	68,18		68,18 D
50	21141		12/07/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		68,18	0,00
50	20822	0	16/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP	647,32		647,32 D
50	20822	LANCTO 1097014	16/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP		647,32	0,00
50	21140	APLICACAO FINAN	21/07/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	20824	LANCTO 1099231	21/07/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP - 31/36		647,32	0,00
Total do Mês -->						1.833,82	1.833,82	
50	17107	APLICACAO FINAN	05/08/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	17111		05/08/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA BANCARIA		471,00	0,00
50	17108	APLICACAO FINAN	10/08/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	92,18		92,18 D
50	16856	LANCTO 1105575	10/08/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		92,18	0,00
50	17109	APLICACAO FINAN	23/08/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	17113		23/08/21	1.1.1.03.00003	VL. REF. OUROCAP PM - 32/36		647,32	0,00
50	17110	APLICACAO FINAN	25/08/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	52,35		52,35 D
50	17112		25/08/21	4.2.2.05.00002	VL. REF. TARIFA RENOVACAO CADASTRO		52,35	0,00
Total do Mês -->						1.262,85	1.262,85	
50	14124	APLICACAO FINAN	06/09/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	14127		06/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA BANCARIA		471,00	0,00
50	14125	APLICACAO FINAN	10/09/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	134,42		134,42 D
50	14128		10/09/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		134,42	0,00
50	14126	APLICACAO FINAN	21/09/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	14129		21/09/21	1.1.1.03.00003	VL. REF. OUROCAP PM - 33/36		647,32	0,00
Total do Mês -->						1.252,74	1.252,74	
50	15263	APLICACAO FINAN	05/10/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	15262		05/10/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA BANCARIA		471,00	0,00
50	15264	APLICACAO FINAN	11/10/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	167,42		167,42 D
50	15266		11/10/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		167,42	0,00
50	15265	APLICACAO FINAN	21/10/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	15267		21/10/21	1.1.1.03.00003	VL. REF. OUROCAP PM - 34/36		647,32	0,00
Total do Mês -->						1.285,74	1.285,74	
50	617	APLICACAO FINAN	05/11/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	309	LANCTO 1141939	05/11/21	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA		141,00	330,00 D
50	310	LANCTO 1141940	05/11/21	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA		60,00	270,00 D
50	311	LANCTO 1141941	05/11/21	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA		40,00	230,00 D
50	312	LANCTO 1141942	05/11/21	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA		70,00	160,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 131

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 13

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 1000000085		Saldo Inicial: 0,00
50	313	LANCTO 1141943	05/11/21	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA		160,00	0,00
50	618	APLICACAO FINAN	10/11/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	134,42		134,42 D
50	603	LANCTO 1141945	10/11/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		134,42	0,00
50	11424	134646	22/11/21	1.1.1.02.00024	VLR REF. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	478,00		478,00 D
50	11425	163422	22/11/21	1.1.1.02.00024	VLR REF. DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	150,00		628,00 D
50	13589	APLICACAO FINAN	22/11/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		1.275,32 D
50	11415	LANCTO 1148733	22/11/21	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP 35/36		647,32	628,00 D
50	11424	LANCTO 950988	22/11/21	1.1.1.02.00024	VLR REF. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL		478,00	150,00 D
50	11425	LANCTO 1141944	22/11/21	1.1.1.02.00024	VLR REF. DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA		150,00	0,00
Total do Mês -->						1.880,74	1.880,74	
50	16610	APLIC FINAN	06/12/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	16607	BB	06/12/21	DIVERSOS	VL. REF. BORDERO		471,00	0,00
50	16611	APLIC FINAN	10/12/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	119,42		119,42 D
50	16608	PEDAGIO	10/12/21	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		119,42	0,00
50	16612	APLIC FINAN	21/12/21	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	647,32		647,32 D
50	16609	TIT. CAP	21/12/21	1.1.1.03.00003	VL. REF. OUROCAP PM - 36/36		647,32	0,00
Total do Mês -->						1.237,74	1.237,74	
Total Geral -->						51.990,01	51.990,01	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 10000000130		Saldo Inicial: 41,82 D
50	9775	LANCTO 1026442	04/01/21	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT	0,01		41,83 D
50	9776	0	04/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.000,00		1.041,83 D
50	23146	145834	04/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732	756,00		1.797,83 D
50	23150	146036	04/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA PLUSVAL - NF 5718	784,22		2.582,05 D
50	52594	APLIC FINANC	04/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2.525,34		5.107,39 D
50	9716	BORD 7909	04/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7909		5.095,09	12,30 D
50	9725	LANCTO 1026439	04/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,40 D
50	9726	LANCTO 1026440	04/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	4901	143726	05/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA EXCLUSIVA - NF 5689	1.124,32		1.134,32 D
50	4902	143727	05/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS - NF 5688	807,59		1.941,91 D
50	9777	0	05/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	6.091,00		8.032,91 D
50	9718	BORD 7925	05/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7925		4.750,00	3.282,91 D
50	9733	LANCTO 1027007	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG		2,80	3.280,11 D
50	9734	LANCTO 1027008	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		28,00	3.252,11 D
50	9735	LANCTO 1027009	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		30,00	3.222,11 D
50	9736	LANCTO 1027010	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		28,00	3.194,11 D
50	9737	LANCTO 1027011	05/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR CTA EMP MENSAL		273,00	2.921,11 D
50	9738	0	05/01/21	2.1.1.09.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DE GUIA ISS JK		1.340,04	1.581,07 D
50	52601	APLIC FINANC	05/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		1.571,07	10,00 D
50	4906	143731	06/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS - NF 5684	589,26		599,26 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 132

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 14

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	4907	143732	06/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5683	715,12		1.314,38 D
50	9780	0	06/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11.000,00		12.314,38 D
50	52595	APLIC FINANC	06/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	335,62		12.650,00 D
50	9719	0	06/01/21	2.1.1.12.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7930		1.964,27	10.685,73 D
50	9720	0	06/01/21	2.1.1.11.00003	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7931		10.675,73	10,00 D
50	9772	144252	07/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5690	767,20		777,20 D
50	9783	0	07/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	58.000,00		58.777,20 D
50	52596	APLIC FINANC	07/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	925,65		59.702,85 D
50	9722	0	07/01/21	2.1.1.11.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7940		25.165,00	34.537,85 D
50	9723	0	07/01/21	2.1.1.12.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7941		6.162,72	28.375,13 D
50	9724	BORD 7942	07/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7942		28.333,33	41,80 D
50	9745	LANCTO 1027182	07/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG		31,80	10,00 D
50	14015	144255	08/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5691	767,20		777,20 D
50	14016	144256	08/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5692	767,20		1.544,40 D
50	14022	0	08/01/21	2.1.1.01.02012	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALARIO EM DUPLICIDADE - JAIME OLIVEIRA -	5.333,33		6.877,73 D
50	14000	BORD 7961	08/01/21	2.1.1.01.01379	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7961		199,00	6.678,73 D
50	14002	LANCTO 1027599	08/01/21	4.2.2.01.00047	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR PAGAMENTO DE PRO LABORE - CLIVIO PIMENTEL JUNIOR		1.500,00	5.178,73 D
50	14003	LANCTO 1027608	08/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG		1,40	5.177,33 D
50	14004	LANCTO 1027609	08/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG		10,60	5.166,73 D
50	14005	LANCTO 1027610	08/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG		10,60	5.156,13 D
50	52602	APLIC FINANC	08/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		5.146,13	10,00 D
50	14705	0	11/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	600,00		610,00 D
50	52597	APLIC FINANC	11/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	5.916,33		6.526,33 D
50	14694	0	11/01/21	2.1.1.07.00005	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7984		1.850,23	4.676,10 D
50	14695	0	11/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7985		4.660,50	15,60 D
50	14698	LANCTO 1028320	11/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG		5,60	10,00 D
50	15783	145001	12/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA DESCARGA JK - NF 5697	112,00		122,00 D
50	15774	144260	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5698	767,20		889,20 D
50	15776	144392	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5703	772,80		1.662,00 D
50	15777	144394	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5701	767,20		2.429,20 D
50	15779	144397	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5708	641,76		3.070,96 D
50	15780	144398	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5707	767,20		3.838,16 D
50	52631	144393	13/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5702	725,76		4.563,92 D
50	15764	BORD 8009	13/01/21	2.1.1.01.00699	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8009		4.500,00	63,92 D
50	15769	LANCTO 1029118	13/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG		1,40	62,52 D
50	15778	144395	14/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5700	728,00		790,52 D
50	15781	144400	14/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5705	759,36		1.549,88 D
50	52603	APLIC FINANC	14/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		1.539,88	10,00 D
50	14019	144393	15/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5706	725,76		735,76 D
50	52604	APLIC FINANC	15/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO		725,76	10,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 133

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 15

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	14020	144396	18/01/21	1.1.1.01.00007	FINANCEIRA ITAU TRANSFERENCIA ARROBA - NF 5709	784,97		794,97 D
50	52605	APLIC FINANC	18/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		784,97	10,00 D
50	9778	0	20/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	36.500,00		36.510,00 D
50	17086	145350	20/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5714	604,80		37.114,80 D
50	17088	145352	20/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5724	112,00		37.226,80 D
50	52598	APLIC FINANC	20/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2.363,25		39.590,05 D
50	9717	0	20/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7921		39.577,25	12,80 D
50	9732	LANCTO 1026965	20/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		2,80	10,00 D
50	9781	0	21/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO D ETRANSPORTE	60.500,00		60.510,00 D
50	9782	0	21/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO D ETRANSPORTE	16.500,00		77.010,00 D
50	52629	145802	21/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5722	782,21		77.792,21 D
50	52630	145814	21/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5725	762,72		78.554,93 D
50	9721	BORD 7934	21/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7934		23.801,73	54.753,20 D
50	9741	LANCTO 1027158	21/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA		2,70	54.750,50 D
50	9742	LANCTO 1027159	21/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA		0,90	54.749,60 D
50	9743	LANCTO 1027160	21/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA		2,80	54.746,80 D
50	9744	LANCTO 1027161	21/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		10,60	54.736,20 D
50	9746	LANCTO 1027452	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 03/2020 05/2020 07/2019		8.447,78	46.288,42 D
50	9747	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR DESONERAÇÃO FOLHA 01/2020		8.269,08	38.019,34 D
50	9748	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR IRPJ 06/2020		868,20	37.151,14 D
50	9749	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR COFINS 02/2020		20,61	37.130,53 D
50	9750	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR CSLL 06/2020		541,75	36.588,78 D
50	9751	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO FOLHA 03/2020		3.142,63	33.446,15 D
50	9752	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR IRPJ 09/2020		865,99	32.580,16 D
50	9753	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR CSLL 09/2020		659,60	31.920,56 D
50	9754	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 04/2020		3.092,82	28.827,74 D
50	9755	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 05/2020		4.418,75	24.408,99 D
50	9756	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 06/2020		1.800,90	22.608,09 D
50	9757	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 07/2020		2.129,13	20.478,96 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 134

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 16

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	9758	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 08/2020		3.578,74	16.900,22 D
50	9759	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 09/2020		3.082,94	13.817,28 D
50	9760	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 10/2020		3.458,52	10.358,76 D
50	9761	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DCTF 01/2020		1.187,05	9.171,71 D
50	9762	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 02/2020		597,85	8.573,86 D
50	9763	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 03/2020		342,10	8.231,76 D
50	9764	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 04/2020		368,15	7.863,61 D
50	9765	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 07/2020		250,00	7.613,61 D
50	9766	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 05/2020		455,47	7.158,14 D
50	9767	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 06/2020		327,00	6.831,14 D
50	9768	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 08/2020		250,00	6.581,14 D
50	9769	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 09/2020		258,86	6.322,28 D
50	9770	0	21/01/21	4.2.2.01.00011	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 10/2020		250,00	6.072,28 D
50	9771	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DESONERAÇÃO FOLHA 02/2020		5.971,29	100,99 D
50	14021	144399	22/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5728	725,76		826,75 D
50	52606	APLIC FINANC	22/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		816,75	10,00 D
50	14706	0	25/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	23.000,00		23.010,00 D
50	52633	145804	25/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5720	767,20		23.777,20 D
50	52634	145803	25/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5721	767,20		24.544,40 D
50	14697	0	25/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7997		22.455,61	2.088,79 D
50	14700	LANCTO 1028402	25/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG		2,80	2.085,99 D
50	52607	APLIC FINANC	25/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2.075,99	10,00 D
50	15807	LANCTO 1029932	26/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	26.900,00		26.910,00 D
50	52599	APLIC FINANC	26/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	866,90		27.776,90 D
50	52635	145812	26/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5727	762,72		28.539,62 D
50	15765	0	26/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8012		28.528,22	11,40 D
50	15771	LANCTO 1029931	26/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG		1,40	10,00 D
50	9773	144261	27/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MONDINI - NF 5741	112,00		122,00 D
50	52636	145813	27/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5726	767,20		889,20 D
50	52637	145839	27/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AGROPECUARIA - NF 5735	1.183,90		2.073,10 D
50	52608	APLIC FINANC	27/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2.063,10	10,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 135

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 17

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 41,82 D
50	17100	LANCTO 1030568	28/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.000,00		1.010,00 D
50	52600	APLIC FINANC	28/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	5.452,99		6.462,99 D
50	52638	145834	28/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5732	756,00		7.218,99 D
50	52639	145851	28/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5738	734,18		7.953,17 D
50	17074	0	28/01/21	1.1.2.04.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8036		1.932,57	6.020,60 D
50	17076	LANCTO 1030567	28/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		10,60	6.010,00 D
50	17089	145377	28/01/21	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00	10,00 D
50	17101	LANCTO 1030749	29/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	23.600,00		23.610,00 D
50	52640	145852	29/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA UNIAVES - NF 5737	767,20		24.377,20 D
50	52641		29/01/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA VOLCE 322,30 + 459,18 = 781,48 - NF 5744	781,48		25.158,68 D
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8051		21.706,70	3.451,98 D
50	52609	APLIC FINANC	29/01/21	1.1.1.03.00014	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU		3.441,98	10,00 D
Total do Mês -->						313.427,11	313.458,93	
50	5446	LANCTO 1032043	01/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.600,00		4.610,00 D
50	53557	APLICACAO FINAN	01/02/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	2.065,76		6.675,76 D
50	5406	0	01/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8065		6.653,76	22,00 D
50	5413	LANCTO 1032041	01/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG		1,40	20,60 D
50	5414	LANCTO 1032042	01/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		10,60	10,00 D
50	49522	NF 16068	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16068	668,00		678,00 D
50	5415	LANCTO 1032232	02/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL 01/21		273,00	405,00 D
50	53555	APLICACAO FINAN	02/02/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		395,00	10,00 D
50	5447	LANCTO 1033843	04/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	45.400,00		45.410,00 D
50	53558	APLICACAO FINAN	04/02/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.794,61		47.204,61 D
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8079		47.192,31	12,30 D
50	5416	LANCTO 1033841	04/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPAG		0,90	11,40 D
50	5417	LANCTO 1033842	04/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPAG		1,40	10,00 D
50	5448	LANCTO 1034315	05/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	115.400,00		115.410,00 D
50	53559	APLICACAO FINAN	05/02/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	38,10		115.448,10 D
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8088		115.409,91	38,19 D
50	5423	LANCTO 1034311	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		1,40	36,79 D
50	5424	LANCTO 1034312	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		21,20	15,59 D
50	5425	LANCTO 1034313	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO		26,00	10,41 C
50	5426	LANCTO 1034314	05/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO		26,00	36,41 C
50	5449	LANCTO 1034966	09/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.800,00		5.763,59 D
50	5427	LANCTO 1034964	09/02/21	4.2.1.01.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIO 01/2021		5.727,00	36,59 D
50	5450	LANCTO 1036263	10/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.950,00		4.986,59 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 136

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 18

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 41,82 D
50	5451	LANCTO 1036264	10/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.400,00		9.386,59 D
50	5452	LANCTO 1036265	10/02/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA	454,73		9.841,32 D
50	5410	BORD 8101	10/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8101		8.649,78	1.191,54 D
50	5428	LANCTO 1036257	10/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		0,90	1.190,64 D
50	5429	LANCTO 1036258	10/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		2,80	1.187,84 D
50	5430	LANCTO 1036259	10/02/21	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.850,23	662,39 C
50	5431	LANCTO 1036261	10/02/21	2.1.1.11.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA COLABORADORES		657,08	1.319,47 C
50	5453	LANCTO 1036302	11/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANS'PORTE	1.500,00		180,53 D
50	5454	LANCTO 1036303	11/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANS'PORTE	1.600,00		1.780,53 D
50	5432	LANCTO 1036301	11/02/21	2.1.1.11.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		1.550,21	230,32 D
50	5433	LANCTO 1036304	11/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		62,00	168,32 D
50	14570	0	12/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.600,00		7.768,32 D
50	14556	LANCTO 1036623	12/02/21	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITOS		3.265,83	4.502,49 D
50	14557	LANCTO 1036624	12/02/21	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITOS		664,37	3.838,12 D
50	14558	LANCTO 1036625	12/02/21	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITOS		2.281,13	1.556,99 D
50	14559	LANCTO 1036626	12/02/21	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITOS		1.482,54	74,45 D
50	53539	146460	13/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 3310 - ITAU UNIBANCO S.A	89,90		164,35 D
50	53542	138853	13/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR BLOQUETO ITAU	89,90		254,25 D
50	53539	0	13/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 3310 - ITAU UNIBANCO S.A		89,90	164,35 D
50	53542	LANCTO 984340	13/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR BLOQUETO ITAU		89,90	74,45 D
50	14571	0	17/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	200,00		274,45 D
50	14572	LANCTO 1039290	17/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	151,20		425,65 D
50	14550	0	17/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8155		151,20	274,45 D
50	14560	LANCTO 1039288	17/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		151,20	123,25 D
50	14561	LANCTO 1039291	17/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		4,20	119,05 D
50	14574	0	18/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO	800,00		919,05 D
50	14551	BORD 8167	18/02/21	2.1.1.01.01951	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8167		500,00	419,05 D
50	14564	LANCTO 1040315	18/02/21	4.2.1.03.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR		271,87	147,18 D
50	14565	LANCTO 1040316	18/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPA		1,40	145,78 D
50	14575	0	19/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	16.000,00		16.145,78 D
50	14552	0	19/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8176		16.051,55	94,23 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 137

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 19

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	14576	0	22/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.400,00		4.494,23 D
50	14554	0	22/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8181		4.419,27	74,96 D
50	14567	LANCTO 1041376	22/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,80	73,16 D
50	14568	LANCTO 1041381	22/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		4,20	68,96 D
50	14577	0	23/02/21	2.1.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.300,00		12.368,96 D
50	14555	BORD 8187	23/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8187		12.359,99	8,97 D
50	14569	LANCTO 1041629	23/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		2,70	6,27 D
50	49563	LANCTO 1042142	24/02/21	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO SALDO REMANESCENTE Proc. 0000386-27.2016.5.05.002	2.038,13		2.044,40 D
50	49494	393052	24/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8191		363,73	1.680,67 D
50	49500	LANCTO 1042139	24/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	1.679,77 D
50	49501	LANCTO 1042140	24/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	1.678,37 D
50	53556	APLICACAO FINAN	24/02/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		1.668,37	10,00 D
50	49567	LANCTO 1043175	25/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	400,00		410,00 D
50	53540	147714	25/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. REF. A CANCELAMENTO DE BORDERO: 8199	1.777,67		2.187,67 D
50	53560	APLICACAO FINAN	25/02/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.628,17		3.815,84 D
50	49495	0	25/02/21	4.2.1.02.00006	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8200		249,10	3.566,74 D
50	49498	0	25/02/21	1.1.2.04.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8210		1.777,67	1.789,07 D
50	49503	LANCTO 1043174	25/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG		1,40	1.787,67 D
50	53540	0	25/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 1960 - JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA		1.777,67	10,00 D
50	49565	LANCTO 1042288	26/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.000,00		1.010,00 D
50	53541	148239	26/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. REF. A CANCELAMENTO DE BORDERO 8206	510,80		1.520,80 D
50	53561	APLICACAO FINAN	26/02/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	40,20		1.561,00 D
50	49497	0	26/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8206		510,08	1.050,92 D
50	49499	0	26/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8247		509,80	541,12 D
50	53541	0	26/02/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 2376 - MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA		510,80	30,32 D
Total do Mês -->						237.697,17	237.676,85	
50	16477	LANCTO 1043704	01/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.070,00		5.100,32 D
50	16370	BORD 8215	01/03/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8215		2.100,00	3.000,32 D
50	16397	LANCTO 1043700	01/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	2.999,42 D
50	16398	LANCTO 1043701	01/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		10,60	2.988,82 D
50	16399	LANCTO 1043702	01/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		12,54	2.976,28 D
50	16400	LANCTO 1043703	01/03/21	4.2.2.03.00007	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF		5,21	2.971,07 D
50	22112	APLICACAO FINAN	01/03/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		2.961,07	10,00 D
50	16478	LANCTO 1043707	02/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5.900,00		5.910,00 D
50	22116	APLICACAO FINAN	02/03/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	275,55		6.185,55 D
50	16401	LANCTO 1043708	02/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RESTORNO LANÇAMENTO		5.900,00	285,55 D
50	16402	LANCTO 1044473	02/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL		273,00	12,55 D
50	16403	LANCTO 1044474	02/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		2,55	10,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 138

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 20

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	22117	APLICACAO FINAN	03/03/21	1.1.1.03.00014	TARIFA DEPOSITO AGENCIA			
50	16371	BORD 8221	03/03/21	2.1.1.01.01379	RES APLIC AUT MAIS	200,40		210,40 D
50	16404	LANCTO 1044490	03/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8221		199,00	11,40 D
50	16390	148244	05/03/21	2.3.2.02.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		1,40	10,00 D
50	22118	APLICACAO FINAN	05/03/21	1.1.1.03.00014	TARIFA SISPAG			
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	RECEBIMENTO N/DATA	35.500,00		35.510,00 D
50	16422	LANCTO 1045236	05/03/21	4.2.2.05.00002	RES APLIC AUT MAIS	2.485,12		37.995,12 D
50	16423	LANCTO 1045237	05/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8241		37.940,93	54,19 D
50	16424	LANCTO 1045238	05/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		0,90	53,29 D
50	16425	LANCTO 1045239	05/03/21	4.2.2.05.00002	TARIFASISPAG			
50	16426	LANCTO 1045240	05/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		1,40	51,89 D
50	16391	148246	08/03/21	2.3.2.02.00005	TARIFASISPAG			
50	16494	LANCTO 1047660	08/03/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		10,60	41,29 D
50	16373	0	08/03/21	DIVERSOS	TARIFA TED			
50	22113	APLICACAO FINAN	08/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		11,00	30,29 D
50	16392	148258	09/03/21	2.3.2.02.00005	PAGAMENTO			
50	22119	APLICACAO FINAN	09/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		9,00	21,29 D
50	16374	0	09/03/21	DIVERSOS	TARIFA DEMONSTRATIVO			
50	16429	LANCTO 1047665	09/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO			
50	16493	LANCTO 1047328	10/03/21	1.1.2.02.06430	RECEBIMENTO N/DATA	14.780,00		14.801,29 D
50	16375	BORD 8257	10/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO REEMBOLSO	454,73		15.256,02 D
50	16428	LANCTO 1047327	10/03/21	4.2.2.05.00002	PLANO SAUDE oSVALDINA			
50	16495	LANCTO 1047722	11/03/21	1.1.2.02.06430	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8246		14.774,92	481,10 D
50	16376	BORD 8263	11/03/21	2.1.1.01.00699	APL APLIC AUT MAIS		471,10	10,00 D
50	16387	BORD 8336	11/03/21	2.1.1.01.00869	RECEBIMENTO N/DATA	13.520,00		13.530,00 D
50	16430	LANCTO 1047720	11/03/21	4.2.2.05.00002	RES APLIC AUT MAIS	471,10		14.001,10 D
50	16431	LANCTO 1047721	11/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8251		13.996,87	4,23 D
50	16496	LANCTO 1048106	12/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		0,90	3,33 D
50	16432	LANCTO 1048107	12/03/21	4.2.2.05.00002	TARIFA SISPAG			
50	16468	148567	12/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEBIMENTO	25.020,00		25.023,33 D
50	16467	148566	13/03/21	2.1.1.02.00001	FATURA SERVIÇO DE			
50	16465	148564	13/03/21	2.1.1.02.00001	TRANSPORTE			
50	16497	LANCTO 1048744	15/03/21	1.1.2.02.06430	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8257		25.016,92	6,41 D
50	16498	LANCTO 1048745	15/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		5,60	0,81 D
50	16377	BORD 8274	15/03/21	2.1.1.11.00003	TARIFA SISPAG			
50	16433	LANCTO 1048742	15/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO RECEBIMENTO	5.500,00		5.500,81 D
50	16434	LANCTO 1048743	15/03/21	1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE			
50	22114	APLICACAO FINAN	15/03/21	1.1.1.03.00014	TRANSPORTE			
50	16500	LANCTO 1050077	16/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		0,90	2.994,98 D
50	16467	148566	13/03/21	2.1.1.02.00001	TARIFA SISPAG			
50	16465	148564	13/03/21	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO		2.973,15	21,83 D
50	16497	LANCTO 1048744	15/03/21	1.1.2.02.06430	RECEB CREDITO INDEVIDO RJ			
50	16498	LANCTO 1048745	15/03/21	1.1.2.02.06430	TRANSFERENCIA ESTOIRNO	2.973,15		2.994,98 D
50	16377	BORD 8274	15/03/21	2.1.1.11.00003	LANÇAMENTO			
50	16433	LANCTO 1048742	15/03/21	4.2.2.05.00002	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO		2.973,15	21,83 D
50	16434	LANCTO 1048743	15/03/21	1.1.2.02.06430	RECEB INDEVIDO RJ			
50	22120	APLICACAO FINAN	16/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO RECEBIMENTO	7.000,00		7.021,83 D
50	16378	BORD 8283	16/03/21	DIVERSOS	FATURA SERVIÇO DE			
50	16437	LANCTO 1050076	16/03/21	4.2.2.05.00002	TRANSPORTE			
50	22114	APLICACAO FINAN	15/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO ESTORNO	7.000,00		14.021,83 D
50	16377	BORD 8274	15/03/21	2.1.1.11.00003	LANCAMENTO			
50	16433	LANCTO 1048742	15/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8274		6.689,80	7.332,03 D
50	16434	LANCTO 1048743	15/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		23,00	7.309,03 D
50	22114	APLICACAO FINAN	15/03/21	1.1.1.03.00014	TARIFA ORDEM DE			
50	16500	LANCTO 1050077	16/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO			
50	22120	APLICACAO FINAN	16/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND		7.000,00	309,03 D
50	16378	BORD 8283	16/03/21	DIVERSOS	COM E ARM. DE ALIM. LTDA			
50	16437	LANCTO 1050076	16/03/21	4.2.2.05.00002	RECEBIMENTO FATURA			
50	22114	APLICACAO FINAN	15/03/21	1.1.1.03.00014	SERVIÇO DE TRANSPORTE		299,03	10,00 D
50	16500	LANCTO 1050077	16/03/21	1.1.2.02.06430	APL APLIC AUT MAIS	3.710,00		3.720,00 D
50	22120	APLICACAO FINAN	16/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO RECEBIMENTO			
50	16378	BORD 8283	16/03/21	DIVERSOS	FATURA SERVIÇO DE			
50	16437	LANCTO 1050076	16/03/21	4.2.2.05.00002	TRANSPORTE			
50	22120	APLICACAO FINAN	16/03/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	299,03		4.019,03 D
50	16378	BORD 8283	16/03/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8283		4.017,88	1,15 D
50	16437	LANCTO 1050076	16/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		0,90	0,25 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 139

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 21

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	16501	LANCTO 1051011	19/03/21	1.1.2.02.06430	TARIFA SISPAG	22.600,00		22.600,25 D
50	16380	BORD 8305	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		22.490,59	109,66 D
50	16442	LANCTO 1051010	19/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8305		10,60	99,06 D
50	16443	LANCTO 1051015	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ted		31,56	67,50 D
50	16502	LANCTO 1051557	22/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTO FGTS 02.2021	92.400,00		92.467,50 D
50	16381	BORD 8308	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		92.379,63	87,87 D
50	16444	LANCTO 1051555	22/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8308		0,90	86,97 D
50	16445	LANCTO 1051556	22/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG		4,20	82,77 D
50	16503	LANCTO 1052291	23/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG	300,00		382,77 D
50	16382	BORD 8314	23/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		362,80	19,97 D
50	16446	LANCTO 1052292	23/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8314		0,90	19,07 D
50	16447	LANCTO 1052293	23/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	17,67 D
50	16504	LANCTO 1053024	24/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	10.000,00		10.017,67 D
50	16383	BORD 8316	24/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		9.979,26	38,41 D
50	16448	LANCTO 1053025	24/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8316		2,70	35,71 D
50	16506	LANCTO 1053496	25/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	400,00		435,71 D
50	16385	BORD 8321	25/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		144,37	291,34 D
50	16451	LANCTO 1053497	25/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8321		2,80	288,54 D
50	16452	LANCTO 1053498	25/03/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	287,64 D
50	16453	LANCTO 1053499	25/03/21	4.2.2.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		261,00	26,64 D
50	16507	LANCTO 1053950	26/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTO DAM ALTERAÇÃO CONTRATUAL	3.600,00		3.626,64 D
50	16386	BORD 8330	26/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		3.580,35	46,29 D
50	16454	LANCTO 1053951	26/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8330		1,40	44,89 D
50	22097	149558	27/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1.779,69		1.824,58 D
50	22097	0	27/03/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. REF. A CANCELAMENTO DE BORDERO: 8209		1.779,69	44,89 D
50	16508	LANCTO 1055268	30/03/21	1.1.2.02.06430	VLR REF. NFº. 0 DO FORNECEDOR COD. 0 -	4.000,00		4.044,89 D
50	16388	BORD 8342	30/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		2.945,26	1.099,63 D
50	16455	LANCTO 1055267	30/03/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8342		1,80	1.097,83 D
50	22115	APLICACAO FINAN	30/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1.087,83	10,00 D
50	16509	LANCTO 1055292	31/03/21	1.1.2.02.06430	APL APLIC AUT MAIS	11.500,00		11.510,00 D
50	22121	APLICACAO FINAN	31/03/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		780,56	12.290,56 D
50	16389	BORD 8346	31/03/21	DIVERSOS	RES APLIC AUT MAIS		12.280,56	10,00 D
Total do Mês -->						280.419,33	280.439,65	
50	5660	LANCTO 1056942	01/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT	2.000,00		2.010,00 D
50	19864	APLICACAO FINAN	01/04/21	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORT		111,50	2.121,50 D
50	5626	BORD 8358	01/04/21	DIVERSOS	RES APLIC AUT MAIS		2.100,00	21,50 D
50	5638	LANCTO 1056940	01/04/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8358		0,90	20,60 D
50	5639	LANCTO 1056941	01/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		10,60	10,00 D
50	5661	LANCTO 1057531	05/04/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	454,73		464,73 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 140

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 22

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
					ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADOR			
50	5627	BORD 8368	05/04/21	2.1.1.01.01379	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8368		379,49	85,24 D
50	5644	LANCTO 1057460	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		1,40	83,84 D
50	5645	LANCTO 1057461	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO		12,00	71,84 D
50	5646	LANCTO 1057462	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO		10,00	61,84 D
50	5647	LANCTO 1057463	05/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO		2,55	59,29 D
50	5636	150523	07/04/21	DIVERSOS	RECEBIMENTO N/DATA	36.900,00		36.959,29 D
50	19865	APLICACAO FINAN	07/04/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	168,28		37.127,57 D
50	5628	BORD 8376	07/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8376		37.096,37	31,20 D
50	5648	LANCTO 1058314	07/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		21,20	10,00 D
50	5637	150524	09/04/21	DIVERSOS	RECEBIMENTO N/DATA	44.300,00		44.310,00 D
50	5629	BORD 8384	09/04/21	2.1.1.01.00268	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8384		330,00	43.980,00 D
50	5649	LANCTO 1059717	09/04/21	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		19.904,76	24.075,24 D
50	5650	LANCTO 1059718	09/04/21	2.1.1.11.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO TRABALHISTA		24.069,59	5,65 D
50	5651	LANCTO 1059719	09/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		1,40	4,25 D
50	5662	LANCTO 1059831	12/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.060,00		4.064,25 D
50	5663	LANCTO 1059833	12/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	22.890,00		26.954,25 D
50	5630	BORD 8390	12/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8390		4.030,50	22.923,75 D
50	5653	LANCTO 1059830	12/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPA		2,80	22.920,95 D
50	5654	LANCTO 1059835	12/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO LANCAMENTO		22.890,00	30,95 D
50	5664	LANCTO 1060337	13/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	8.500,00		8.530,95 D
50	5631	BORD 8393	13/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8393		8.496,57	34,38 D
50	5665	LANCTO 1061296	14/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	200,00		234,38 D
50	19866	APLICACAO FINAN	14/04/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	27,49		261,87 D
50	5632	BORD 8396	14/04/21	2.1.1.01.00869	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8396		246,34	15,53 D
50	5655	LANCTO 1061297	14/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		0,90	14,63 D
50	5656	LANCTO 1061772	15/04/21	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSGNADO NA HOMOLOGAÇÃO		6.566,14	6.551,51 C
50	5666	LANCTO 1063030	16/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	10.400,00		3.848,49 D
50	5667	LANCTO 1063031	16/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00		3.948,49 D
50	5633	0	16/04/21	1.1.2.04.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8411		3.883,69	64,80 D
50	5669	LANCTO 1064339	20/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.000,00		12.064,80 D
50	5670	LANCTO 1064340	20/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		12.114,80 D
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8420		12.026,71	88,09 D
50	5657	LANCTO 1064337	20/04/21	4.2.1.01.00015	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENT GRATIFICAÇÃO TRABALHO FERIADO		43,78	44,31 D
50	5658	LANCTO 1064338	20/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		2,80	41,51 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 141

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 23

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	11168	LANCTO 1064740	22/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.200,00		3.241,51 D
50	11159	BORD 8423	22/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8423		3.189,79	51,72 D
50	11163	LANCTO 1064735	22/04/21	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSGNADO RESCISORIO		2.249,58	2.197,86 C
50	11164	LANCTO 1064736	22/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	2.198,76 C
50	11165	LANCTO 1064737	22/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	2.200,16 C
50	11169	LANCTO 1064871	23/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11.700,00		9.499,84 D
50	11160	BORD 8426	23/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8426		9.472,21	27,63 D
50	11166	LANCTO 1064870	23/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		2,70	24,93 D
50	11170	LANCTO 1065455	26/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.900,00		3.924,93 D
50	11162	BORD 8432	26/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8432		3.851,61	73,32 D
50	11167	LANCTO 1065454	26/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		2,80	70,52 D
50	13162	0	28/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	250,00		320,52 D
50	13159	LANCTO 1067117	28/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFACONTA EMPRESARIAL		273,00	47,52 D
50	13163	0	29/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.060,00		3.107,52 D
50	13157	0	29/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8444		3.065,32	42,20 D
50	13164	0	30/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	14.000,00		14.042,20 D
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8454		13.941,26	100,94 D
50	13160	LANCTO 1067578	30/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,80	99,14 D
50	13161	LANCTO 1067579	30/04/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	97,74 D
Total do Mês -->						178.272,00	178.184,26	
50	4187	0	03/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	600,00		697,74 D
50	4169	BORD 8460	03/05/21	2.1.1.01.01951	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8460		600,00	97,74 D
50	4173	LANCTO 1068204	03/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	96,84 D
50	36444		03/05/21	4.2.2.03.00007	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF		33,60	63,24 D
50	36445		03/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		78,92	15,68 C
50	4188	0	05/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.000,00		984,32 D
50	4170	BORD 8470	05/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8470		965,53	18,79 D
50	4174	LANCTO 1069907	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	17,39 D
50	4175	LANCTO 1069908	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº		10,00	7,39 D
50	4176	LANCTO 1069909	05/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº		10,00	2,61 C
50	4189	0	06/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00		97,39 D
50	4190	LANCTO 1070435	06/05/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADOR	454,75		552,14 D
50	4182	LANCTO 1069957	06/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL		273,00	279,14 D
50	4183	LANCTO 1069958	06/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO		2,55	276,59 D
50	36439	APLICACAO FINAN	06/05/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		266,59	10,00 D
50	4191	0	07/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.150,00		3.160,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 142

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 24

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	4192	0	07/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	51.000,00		54.160,00 D
50	36441	APLICACAO FINAN	07/05/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	266,59		54.426,59 D
50	4171	0	07/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8474		54.403,02	23,57 D
50	4184	LANCTO 1070980	07/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TRAIFA TED		21,20	2,37 D
50	4193	0	10/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.600,00		3.602,37 D
50	4172	BORD 8480	10/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8480		3.600,14	2,23 D
50	4186	LANCTO 1071032	10/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		2,80	0,57 C
50	6393	LANCTO 1072841	11/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		49,43 D
50	6392	LANCTO 1072437	13/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		99,43 D
50	6391	LANCTO 1072842	13/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO LAN		50,00	49,43 D
50	8877	LANCTO 1075308	20/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	16.200,00		16.249,43 D
50	8876	LANCTO 1075298	20/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO		1,40	16.248,03 D
50	9198	BORD 8509	20/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8509		15.660,77	587,26 D
50	36440	APLICACAO FINAN	20/05/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		577,26	10,00 D
50	11030	LANCTO 1076187	21/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	2.600,00		2.610,00 D
50	36442	APLICACAO FINAN	21/05/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	550,90		3.160,90 D
50	11022	BORD 8515	21/05/21	2.1.1.01.00869	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8515		3.150,00	10,90 D
50	11026	LANCTO 1076219	21/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	10,00 D
50	11031	LANCTO 1076732	25/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTACAO COMERCIAL	9.550,00		9.560,00 D
50	11023	BORD 8521	25/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8521		9.554,12	5,88 D
50	11027	LANCTO 1076749	25/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	3,18 D
50	11028	LANCTO 1076750	25/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO		1,40	1,78 D
50	11032	LANCTO 1077458	26/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE	3.410,00		3.411,78 D
50	36443	APLICACAO FINAN	26/05/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	26,36		3.438,14 D
50	11024	BORD 8529	26/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8529		3.428,85	9,29 D
50	11029	LANCTO 1077482	26/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO		1,40	7,89 D
50	11894	LANCTO 1079041	31/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.600,00		12.607,89 D
50	11893	BORD 8544	31/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8544		12.571,66	36,23 D
50	12146	LANCTO 1079634	31/05/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTR BCO		1,40	34,83 D
Total do Mês -->						105.208,60	105.271,51	
50	1206	LANCTO 1080234	01/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.000,00		1.034,83 D
50	1203	BORD 8551	01/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8551		950,00	84,83 D
50	1204	LANCTO 1080232	01/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA BLOQUETO ITAU		0,90	83,93 D
50	1205	LANCTO 1080233	01/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		10,60	73,33 D
50	21568		01/06/21	DIVERSOS	VL. REF. IOF		0,06	73,27 D
50	21568		01/06/21	DIVERSOS	VL. REF. JUROS ADIANT DEPOSITANTE		0,30	72,97 D
50	1904	LANCTO 1081531	02/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		2,55	70,42 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 143

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 25

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	2468	LANCTO 1082064	04/06/21	1.1.2.02.06430	TARIFA DEPOSITO AGENCIA PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	38.700,00		38.770,42 D
50	2466	BORD 8564	04/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8564		38.680,06	90,36 D
50	2467	LANCTO 1082063	04/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		21,20	69,16 D
50	3530	LANCTO 1083025	07/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.000,00		2.069,16 D
50	3531	LANCTO 1083026	07/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	300,00		2.369,16 D
50	3520	BORD 8579	07/06/21	2.1.1.12.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8579		2.076,63	292,53 D
50	3526	LANCTO 1083023	07/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº		11,00	281,53 D
50	3527	LANCTO 1083024	07/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº		10,00	271,53 D
50	21562	APLICACAO FINAN	07/06/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		261,53	10,00 D
50	3532	LANCTO 1083047	08/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.550,00		1.560,00 D
50	3533	LANCTO 1083048	08/06/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO REEMB ASSIST MEDICA EX COLABORADORA	491,75		2.051,75 D
50	3519	BORD 8569	08/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8569		1.530,18	521,57 D
50	3528	LANCTO 1083044	08/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	520,67 D
50	3529	LANCTO 1083046	08/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL		273,00	247,67 D
50	21563	APLICACAO FINAN	08/06/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		237,67	10,00 D
50	4766	LANCTO 1084162	10/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.000,00		5.010,00 D
50	21566	APLICACAO FINAN	10/06/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	469,50		5.479,50 D
50	4762	BORD 8593	10/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8593		5.465,80	13,70 D
50	4764	LANCTO 1084155	10/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 debito tarifa bloqueto itau		0,90	12,80 D
50	4765	LANCTO 1084159	10/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		2,80	10,00 D
50	5953	LANCTO 1085608	15/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00		110,00 D
50	5954	LANCTO 1085609	15/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	100,00		210,00 D
50	5950	BORD 8609	15/06/21	2.1.1.01.01552	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8609		79,45	130,55 D
50	5951	LANCTO 1085606	15/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	129,15 D
50	5952	LANCTO 1085607	15/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		100,00	29,15 D
50	8089	LANCTO 1087074	18/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.800,00		15.829,15 D
50	8088	BORD 8624	18/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8624		15.793,57	35,58 D
50	8867	LANCTO 1087726	21/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.150,00		3.185,58 D
50	16836	LANCTO 1094028	21/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		3.235,58 D
50	8864	BORD 8629	21/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8629		3.189,50	46,08 D
50	8865	LANCTO 1087724	21/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	45,18 D
50	8866	LANCTO 1087725	21/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	43,78 D
50	11007	LANCTO 1088511	23/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	9.200,00		9.243,78 D
50	11005	BORD 8633	23/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8633		9.153,06	90,72 D
50	11006	LANCTO 1088510	23/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		2,70	88,02 D
50	21567	APLICACAO FINAN	25/06/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	29,70		117,72 D
50	12634	BORD 8638	25/06/21	4.2.1.02.00006	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8638		113,16	4,56 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 26

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	12638	LANCTO 1090052	25/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DBITO TARIFA SISPA		1,40	3,16 D
50	12641	LANCTO 1090078	28/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.400,00		3.403,16 D
50	12635	BORD 8644	28/06/21	4.2.1.02.00003	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8644		52,80	3.350,36 D
50	12639	LANCTO 1090077	28/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		1,40	3.348,96 D
50	21564	APLICACAO FINAN	28/06/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		3.338,96	10,00 D
50	12642	LANCTO 1090126	29/06/21	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01		10,01 D
50	12643	LANCTO 1090127	29/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,01		10,02 D
50	12644	LANCTO 1090128	29/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	149,99		160,01 D
50	21565	APLICACAO FINAN	29/06/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	3.338,96		3.498,97 D
50	12636	BORD 8649	29/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8649		3.474,68	24,29 D
50	12640	LANCTO 1090125	29/06/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		1,40	22,89 D
50	12645	LANCTO 1090161	30/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.050,00		1.072,89 D
50	12637	BORD 8653	30/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8653		1.027,99	44,90 D
Total do Mês -->						85.879,92	85.869,85	
50	2229	LANCTO 1092119	01/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.100,00		2.144,90 D
50	2226	BORD 8663	01/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8663		2.098,20	46,70 D
50	2227	LANCTO 1092113	01/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		0,90	45,80 D
50	2228	LANCTO 1092115	01/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		1,40	44,40 D
50	3239	LANCTO 1093020	05/07/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDIA EX FUNCIONARIA	492,00		536,40 D
50	3240	LANCTO 1093021	05/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	500,00		1.036,40 D
50	3232	BORD 8668	05/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8668		811,67	224,73 D
50	3234	LANCTO 1093015	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL		179,00	45,73 D
50	3235	LANCTO 1093016	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		1,80	43,93 D
50	3236	LANCTO 1093017	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		11,00	32,93 D
50	3237	LANCTO 1093018	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		12,00	20,93 D
50	3238	LANCTO 1093019	05/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DDEPOSITO IDENTIFICADO		2,55	18,38 D
50	4002	LANCTO 1093611	06/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	870,00		888,38 D
50	3996	BORD 8671	06/07/21	2.1.1.01.00719	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8671		874,39	13,99 D
50	3998	LANCTO 1093609	06/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		0,90	13,09 D
50	4003	LANCTO 1093671	07/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	42.000,00		42.013,09 D
50	3997	BORD 8675	07/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8675		41.958,85	54,24 D
50	3999	LANCTO 1093668	07/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		21,20	33,04 D
50	4004	LANCTO 1093697	08/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.900,00		1.933,04 D
50	4000	LANCTO 1093695	08/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPA		1,40	1.931,64 D
50	4001	LANCTO 1093696	08/07/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		1.890,29	41,35 D
50	20834	LANCTO 1094634	12/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE	2.750,00		2.791,35 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 145

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 27

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	20810	BORD 8689	12/07/21	DIVERSOS	TRANSPORTE VL.PAGTO.CF.BORDERO 8689		2.731,50	59,85 D
50	20819	LANCTO 1094632	12/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG		0,90	58,95 D
50	20820	LANCTO 1094633	12/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG		1,40	57,55 D
50	20836	LANCTO 1098937	20/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	47.400,00		47.457,55 D
50	20812	BORD 8730	20/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8730		47.383,17	74,38 D
50	20823	LANCTO 1098936	20/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	72,98 D
50	20837	LANCTO 1099233	21/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.100,00		3.172,98 D
50	20813	BORD 8735	21/07/21	2.1.1.01.00869	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8735		3.150,00	22,98 D
50	20825	LANCTO 1099232	21/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	22,08 D
50	20838	LANCTO 1099262	22/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		72,08 D
50	20826	LANCTO 1099261	22/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DIFERENÇA INSS 12/2020		36,63	35,45 D
50	20839	LANCTO 1099802	23/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	9.900,00		9.935,45 D
50	20814	BORD 8742	23/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8742		9.924,99	10,46 D
50	20827	LANCTO 1099801	23/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		2,70	7,76 D
50	20840	LANCTO 1100424	26/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	300,00		307,76 D
50	20841	LANCTO 1100425	26/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO	300,00		607,76 D
50	20815	BORD 8743	26/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8743		247,10	360,66 D
50	20828	LANCTO 1100422	26/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	359,26 D
50	20829	LANCTO 1100423	26/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		300,00	59,26 D
50	20842	LANCTO 1101092	27/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.200,00		4.259,26 D
50	20816	BORD 8751	27/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8751		3.198,51	1.060,75 D
50	20830	LANCTO 1101091	27/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA REINF 03/2020		966,18	94,57 D
50	20843	LANCTO 1101682	29/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.700,00		13.794,57 D
50	20817	BORD 8760	29/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8760		13.762,45	32,12 D
50	20831	LANCTO 1103112	29/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	31,22 D
50	20844	LANCTO 1101926	30/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	40.650,00		40.681,22 D
50	20818	BORD 8767	30/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8767		40.611,03	70,19 D
50	20832	LANCTO 1103637	30/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,80	68,39 D
50	20833	LANCTO 1103638	30/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		10,60	57,79 D
Total do Mês -->						170.212,00	170.199,11	
50	16869	LANCTO 1103869	02/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.200,00		2.257,79 D
50	16836	BORD 8778	02/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8778		679,45	1.578,34 D
50	16849	LANCTO 1103867	02/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPAG		0,90	1.577,44 D
50	16850	LANCTO 1103868	02/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPAG		1,40	1.576,04 D
50	17117	APLICACAO FINAN	02/08/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		1.566,04	10,00 D
50	17118	APLICACAO FINAN	03/08/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	197,75		207,75 D
50	16851	LANCTO 1104277	03/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		195,00	12,75 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 146

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 28

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	16852	LANCTO 1104278	03/08/21	4.2.2.05.00002	TARIFA CONTA EMPRESARIAL MENSAL			
50	16870	LANCTO 1104657	05/08/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADORA	491,75	2,75	501,75 D
50	16853	LANCTO 1104655	05/08/21	2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR ISS NF:5453 MAX SERVIÇOS		62,78	438,97 D
50	16854	LANCTO 1104656	05/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		12,00	426,97 D
50	17119	APLICACAO FINAN	05/08/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		416,97	10,00 D
50	16871	LANCTO 1105186	06/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	67.600,00		67.610,00 D
50	17120	APLICACAO FINAN	06/08/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.728,74		69.338,74 D
50	16837	BORD 8798	06/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8798		69.318,14	20,60 D
50	16855	LANCTO 1105185	06/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED		10,60	10,00 D
50	16872	LANCTO 1105586	10/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.100,00		5.110,00 D
50	16838	BORD 8806	10/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8806		5.046,88	63,12 D
50	16857	LANCTO 1105582	10/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPAG		1,80	61,32 D
50	16858	LANCTO 1105584	10/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPAG		1,40	59,92 D
50	16859	LANCTO 1105585	10/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPAG		1,40	58,52 D
50	16873	LANCTO 1107520	13/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		108,52 D
50	17121	APLICACAO FINAN	13/08/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	56,52		165,04 D
50	16839	BORD 8817	13/08/21	2.1.1.01.01330	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8817		159,20	5,84 D
50	16860	LANCTO 1107521	13/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	4,94 D
50	16874	LANCTO 1110162	20/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	29.300,00		29.304,94 D
50	16840	BORD 8844	20/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8844		29.211,43	93,51 D
50	16861	LANCTO 1110159	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO IRRF NF:5167		23,75	69,76 D
50	16862		20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO CSRF NF:5167		39,19	30,57 D
50	16863	LANCTO 1110161	20/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	29,17 D
50	16875	LANCTO 1111930	24/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO CONTRATO	8.950,00		8.979,17 D
50	16841	BORD 8877	24/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8877		8.926,79	52,38 D
50	16864	LANCTO 1111929	24/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO		2,70	49,68 D
50	16877	LANCTO 1112705	25/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO	100,00		149,68 D
50	17029	LANCTO 1111928	25/08/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVÇ. CONTRATO	8.926,79		9.076,47 D
50	16843	BORD 8888	25/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8888		110,64	8.965,83 D
50	16865	LANCTO 1112704	25/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TIT OUTRO BANCO		2,80	8.963,03 D
50	17029	159051	25/08/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVÇ. CONTRATO		8.926,79	36,24 D
50	16876	LANCTO 1112128	26/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.400,00		3.436,24 D
50	16842	BORD 8886	26/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8886		3.361,95	74,29 D
50	16878	LANCTO 1113133	27/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGAT FATUARA SERVIÇO	300,00		374,29 D
50	16844	BORD 8897	27/08/21	2.1.1.01.02156	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8897		360,00	14,29 D
50	16879	LANCTO 1113303	30/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ADIANT. PGT FATURA SERVIÇO	700,00		714,29 D
50	16845	BORD 8909	30/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8909		709,00	5,29 D
50	16866	LANCTO 1113305	30/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAF TIT		1,40	3,89 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 147

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 29

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	16867	LANCTO 1113306	30/08/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU		0,90	2,99 D
50	16880	LANCTO 1113419	31/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.050,00		1.052,99 D
50	16881	LANCTO 1113420	31/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.450,00		13.502,99 D
50	19568	159406	31/08/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. PGAMETO IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	894,94		14.397,93 D
50	16846	BORD 8927	31/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8927		11.904,08	2.493,85 D
50	16848	BORD 8954	31/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8954		517,49	1.976,36 D
50	16868	LANCTO 1114767	31/08/21	4.2.2.01.00047	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGTO IRRF COTA (01/08)		849,94	1.126,42 D
50	17122	APLICACAO FINAN	31/08/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		221,48	904,94 D
50	19568	LANCTO 1113421	31/08/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. PGAMETO IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR		894,94	10,00 D
Total do Mês -->						143.496,49	143.544,28	
50	12085	LANCTO 1114746	01/09/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO REEBOLSO ASSIST. MÉD. EX FUNC.	491,75		501,75 D
50	14130	APLICACAO FINAN	01/09/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	109,15		610,90 D
50	12047	BORD 8942	01/09/21	2.1.1.01.01951	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8942		600,00	10,90 D
50	12068	LANCTO 1114759	01/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR ITAU		0,90	10,00 D
50	12069	LANCTO 1115306	02/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75	7,25 D
50	12086	LANCTO 1116439	06/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FATURA SERVIÇO	53.700,00		53.707,25 D
50	12048	BORD 8975	06/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8975		52.033,40	1.673,85 D
50	12070	LANCTO 1116440	06/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA DEMONSTRATIVO PGT		12,00	1.661,85 D
50	12071	LANCTO 1116441	06/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TED		10,60	1.651,25 D
50	12072	LANCTO 1116442	06/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA CTA EMP.		195,00	1.456,25 D
50	14131	APLICACAO FINAN	06/09/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		1.446,25	10,00 D
50	14132	APLICACAO FINAN	08/09/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	984,58		994,58 D
50	12049	BORD 9004	08/09/21	2.1.1.01.00719	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9004		983,68	10,90 D
50	12073	LANCTO 1117366	08/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU		0,90	10,00 D
50	12087	LANCTO 1118325	10/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO PAGT FATURA TRANSP	5.000,00		5.010,00 D
50	12050	BORD 9022	10/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9022		4.963,06	46,94 D
50	12074	LANCTO 1118326	10/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP		2,80	44,14 D
50	12075	LANCTO 1118327	10/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP		1,80	42,34 D
50	12088	LANCTO 1119294	13/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO PAGT FATURA TRANSPORTE	5.800,00		5.842,34 D
50	14133	APLICACAO FINAN	13/09/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	384,46		6.226,80 D
50	12052	BORD 9041	13/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9041		6.215,00	11,80 D
50	12077	LANCTO 1119295	13/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO		1,80	10,00 D
50	14134	APLICACAO FINAN	14/09/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	50,82		60,82 D
50	12051	BORD 9040	14/09/21	4.2.1.02.00006	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9040		49,42	11,40 D
50	12076	LANCTO 1119293	14/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR COBRANÇA		1,40	10,00 D
50	12089	LANCTO 1120508	16/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO	18.100,00		18.110,00 D
50	14135	APLICACAO FINAN	16/09/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	138,72		18.248,72 D
50	12053	BORD 9063	16/09/21	1.2.1.04.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9063		18.227,15	21,57 D
50	12078	LANCTO 1120509	16/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG		1,40	20,17 D
50	12092	LANCTO 1122543	20/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO CONTRATO	51.900,00		51.920,17 D
50	16614	160848	20/09/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		51.921,57 D
50	12055	BORD 9120	20/09/21	2.1.1.09.00017	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9120		27.205,21	24.716,36 D
50	12056	BORD 9124	20/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9124		3.643,15	21.073,21 D
50	12057	BORD 9125	20/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9125		70,94	21.002,27 D
50	12058	BORD 9126	20/09/21	2.1.1.10.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9126		5.870,71	15.131,56 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 148

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 30

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	12059	BORD 9123	20/09/21	2.1.1.01.01552	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9123		34,05	15.097,51 D
50	12060	BORD 9129	20/09/21	2.1.1.09.00017	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9129		14.968,72	128,79 D
50	12081	LANCTO 1122545	20/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG		1,40	127,39 D
50	16614	LANCTO 1122547	20/09/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	125,99 D
50	12090	LANCTO 1121937	21/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO PGT FATURA SERVIÇO	450,00		575,99 D
50	12091	LANCTO 1121938	21/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO TAR SISPAG	1,40		577,39 D
50	12054	BORD 9104	21/09/21	2.1.1.01.01753	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9104		424,50	152,89 D
50	12079	LANCTO 1121939	21/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG		1,40	151,49 D
50	12080	LANCTO 1121940	21/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG		1,40	150,09 D
50	12093	LANCTO 1122590	22/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO PAG FATURA CONTRATO	9.000,00		9.150,09 D
50	12061	BORD 9133	22/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9133		8.806,93	343,16 D
50	12082	LANCTO 1122589	22/09/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA TAR BLOQUETO ITAU		2,70	340,46 D
50	14136	APLICACAO FINAN	22/09/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		330,46	10,00 D
50	12083	161115	27/09/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00		5.010,00 D
50	12094	LANCTO 1123825	27/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO ADIANT PAG FATURA SERVIÇO	5.000,00		10.010,00 D
50	14137	APLICACAO FINAN	27/09/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	234,72		10.244,72 D
50	12062	BORD 9154	27/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9154		5.234,72	5.010,00 D
50	12084	161119	27/09/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00	10,00 D
50	12095	LANCTO 1125615	30/09/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO SERVICO DE LOGISTICA	15.000,00		15.010,00 D
50	12063	BORD 9201	30/09/21	2.1.1.01.02156	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9201		1.595,00	13.415,00 D
50	12064	BORD 9198	30/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9198		11.427,49	1.987,51 D
50	12065	BORD 9199	30/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9199		519,35	1.468,16 D
50	12066	BORD 9197	30/09/21	4.2.2.01.00047	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9197		852,89	615,27 D
50	12067	BORD 9200	30/09/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9200		519,64	95,63 D
Total do Mês -->						171.347,00	171.261,37	
50	593	LANCTO 1126357	01/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA ANTECIPADA	600,00		695,63 D
50	572	BORD 9210	01/10/21	2.1.1.01.01951	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9210		600,00	95,63 D
50	584	LANCTO 1126356	01/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	94,73 D
50	585	LANCTO 1126807	04/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75	91,98 D
50	594	LANCTO 1128227	05/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO SISPAG RJ IND C A A LTD	100,00		191,98 D
50	599	LANCTO 1128229	05/10/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	13,00		204,98 D
50	600	161687	05/10/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	15,00		219,98 D
50	15269	APLICACAO FINAN	05/10/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	95,74		315,72 D
50	573	BORD 9262	05/10/21	4.2.2.05.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9262		195,00	120,72 D
50	574	BORD 9263	05/10/21	2.1.1.10.00005	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9263		62,78	57,94 D
50	586	LANCTO 1128231	05/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		13,00	44,94 D
50	599	161690	05/10/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		13,00	31,94 D
50	600	LANCTO 1128226	05/10/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		15,00	16,94 D
50	595	LANCTO 1128254	06/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO SISPAG RJ IND C A A LTD	44.700,00		44.716,94 D
50	575	BORD 9269	06/10/21	2.1.1.11.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9269		1.958,00	42.758,94 D
50	576	BORD 9270	06/10/21	2.1.1.11.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9270		25.620,19	17.138,75 D
50	577	BORD 9271	06/10/21	2.1.1.01.01921	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9271		17.000,00	138,75 D
50	587	LANCTO 1128255	06/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR TED SISPAG		10,60	128,15 D
50	596	LANCTO 1128258	07/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO SISPAG RJ IND C A A LTD	3.000,00		3.128,15 D
50	597	LANCTO 1128259	07/10/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO REEMBOLSO ASSIST MÉD EX FUNCINARIOA	491,75		3.619,90 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 149

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 31

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	578	BORD 9273	07/10/21	2.1.1.12.00002	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9273		2.440,67	1.179,23 D
50	579	BORD 9274	07/10/21	2.1.1.01.00719	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9274		983,68	195,55 D
50	588	LANCTO 1128257	07/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	194,65 D
50	598	LANCTO 1129363	11/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO SISPAG RJ IND C A A LTD	5.100,00		5.294,65 D
50	580	BORD 9312	11/10/21	4.2.1.02.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9312		1.875,29	3.419,36 D
50	581	BORD 9313	11/10/21	2.1.1.11.00006	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9313		333,00	3.086,36 D
50	582	BORD 9314	11/10/21	1.1.2.03.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9314		2.856,46	229,90 D
50	589	LANCTO 1129360	11/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	228,10 D
50	590	LANCTO 1129361	11/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,40	226,70 D
50	591	LANCTO 1129362	11/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,40	225,30 D
50	15272	APLICACAO FINAN	11/10/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		215,30	10,00 D
50	15270	APLICACAO FINAN	13/10/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	160,10		170,10 D
50	583	BORD 9319	13/10/21	1.1.2.03.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9319		159,20	10,90 D
50	592	LANCTO 1130082	13/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	10,00 D
50	11288	LANCTO 1130936	14/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.300,00		4.310,00 D
50	11271	BORD 9324	14/10/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9324		4.196,85	113,15 D
50	11282	LANCTO 1130935	14/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CSISPAG		1,80	111,35 D
50	11289	LANCTO 1131542	18/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	203,00		314,35 D
50	15271	APLICACAO FINAN	18/10/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	55,20		369,55 D
50	11272	BORD 9334	18/10/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9334		369,42	0,13 D
50	11283	LANCTO 1131541	18/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		2,80	2,67 C
50	11291	LANCTO 1132207	19/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	300,00		297,33 D
50	11274	BORD 9340	19/10/21	2.1.1.01.02156	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9340		265,00	32,33 D
50	11292	LANCTO 1132979	20/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	41.600,00		41.632,33 D
50	11275	BORD 9343	20/10/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9343		41.553,31	79,02 D
50	11284	LANCTO 1132981	20/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	77,62 D
50	11293	LANCTO 1133585	21/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.150,00		3.227,62 D
50	11276	BORD 9349	21/10/21	2.1.1.01.00869	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9349		3.150,00	77,62 D
50	11285	LANCTO 1133581	21/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	76,72 D
50	11277	BORD 9362	25/10/21	2.1.1.01.01552	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9362		34,05	42,67 D
50	11286	LANCTO 1135337	25/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	41,27 D
50	11294	LANCTO 1135430	26/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11.130,00		11.171,27 D
50	11278	BORD 9365	26/10/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9365		11.084,34	86,93 D
50	11287	LANCTO 1135429	26/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		2,70	84,23 D
50	11295	LANCTO 1136901	29/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	19.000,00		19.084,23 D
50	11279	BORD 9390	29/10/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9390		18.995,53	88,70 D
50	11860	LANCTO 1137862	29/10/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPG		0,90	87,80 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 32

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
Total do Mês -->						134.013,79	134.021,62	
50	316	LANCTO 1137947	01/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENT FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	600,00		687,80 D
50	297	BORD 9396	01/11/21	2.1.1.01.01951	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9396		600,00	87,80 D
50	300	LANCTO 1137945	01/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA SISPA		0,90	86,90 D
50	301	LANCTO 1137946	01/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		0,02	86,88 D
50	317	LANCTO 1138772	03/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	14.000,00		14.086,88 D
50	298	BORD 9400	03/11/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9400		14.015,67	71,21 D
50	302	LANCTO 1138768	03/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA		1,40	69,81 D
50	303	LANCTO 1138769	03/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA		2,75	67,06 D
50	304	LANCTO 1138770	03/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX PAGTº TRANSF		0,50	66,56 D
50	305	LANCTO 1138771	03/11/21	4.2.2.03.00007	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO IOF		0,01	66,55 D
50	308	0	05/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE BAIXA BORDERO 9412	0,20		66,75 D
50	314	163126	05/11/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	72.500,00		72.566,75 D
50	318	LANCTO 1140002	05/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	72.500,00		145.066,75 D
50	299	BORD 9412	05/11/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9412		72.508,71	72.558,04 D
50	306	LANCTO 1140000	05/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED		10,60	72.547,44 D
50	307	LANCTO 1140001	05/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		13,00	72.534,44 D
50	308	LANCTO 1140535	05/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE BAIXA BORDERO 9412		0,20	72.534,24 D
50	315	163167	05/11/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO DE LANCAMENTO		72.500,00	34,24 D
50	604	LANCTO 1140976	08/11/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA	491,75		525,99 D
50	599	LANCTO 1140977	08/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 10/21		195,00	330,99 D
50	13645	APLICACAO FINAN	08/11/21	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		320,99	10,00 D
50	605	LANCTO 1141040	09/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	330,00		340,00 D
50	606	LANCTO 1141041	09/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	330,00		670,00 D
50	13646	APLICACAO FINAN	09/11/21	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	320,99		990,99 D
50	595	BORD 9423	09/11/21	2.1.1.01.00719	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9423		983,68	7,31 D
50	600	LANCTO 1141039	09/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA		0,90	6,41 D
50	607	LANCTO 1141900	10/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTES	5.100,00		5.106,41 D
50	596	BORD 9430	10/11/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9430		5.049,26	57,15 D
50	601	LANCTO 1141937	10/11/21	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA		0,90	56,25 D
50	602	LANCTO 1141938	10/11/21	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA		2,80	53,45 D
50	845	LANCTO 1143559	16/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTE	500,00		553,45 D
50	842	BORD 9448	16/11/21	2.1.1.01.00268	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9448		478,64	74,81 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 151

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 33

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	844	LANCTO 1143560	16/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	73,41 D
50	847	LANCTO 1145184	19/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB FATURA SERV DE TRANSPORTE	8.000,00		8.073,41 D
50	843	BORD 9457	19/11/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9457		7.885,50	187,91 D
50	1064	163881	22/11/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	51.300,00		51.487,91 D
50	1065	163907	22/11/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO	51.300,00		102.787,91 D
50	1068	0	22/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE	51.300,00		154.087,91 D
50	1070	163631	22/11/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	500,00		154.587,91 D
50	1059	BORD 9462	22/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9462		51.325,61	103.262,30 D
50	1061	LANCTO 1145767	22/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR/CUSTAS COBRANÇA		1,80	103.260,50 D
50	1062	LANCTO 1145768	22/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	103.257,70 D
50	1066	163909	22/11/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		51.300,00	51.957,70 D
50	1067	163910	22/11/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		51.300,00	657,70 D
50	1070	163631	22/11/21	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		500,00	157,70 D
50	1069	0	23/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB FATURA SERV DE TRANSPORTES	7.100,00		7.257,70 D
50	1060	BORD 9472	23/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9472		7.116,39	141,31 D
50	1063	LANCTO 1146395	23/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	138,61 D
50	1175	BORD 9482	25/11/21	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9482		45,89	92,72 D
50	1176	LANCTO 1147543	25/11/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	91,32 D
50	11416	LANCTO 1147965	26/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO REC FATURA SERVIÇO DE REPRES COMERCIAL	3.400,00		3.491,32 D
50	11410	BORD 9486	26/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9486		3.361,95	129,37 D
50	11417	LANCTO 1148705	30/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	26.000,00		26.129,37 D
50	11411	BORD 9500	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9500		25.997,52	131,85 D
Total do Mês -->						365.572,94	365.528,89	
50	584	LANCTO 1150275	01/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB FATURA SERV. DE TRANSPORTES	11.150,00		11.281,85 D
50	573	BORD 9509	01/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9509		11.086,87	194,98 D
50	577	LANCTO 1150270	01/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	194,08 D
50	578	LANCTO 1150852	02/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEP DIN AGENCIA		2,75	191,33 D
50	585	LANCTO 1152155	06/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	48.700,00		48.891,33 D
50	586	LANCTO 1152156	06/12/21	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EX COLABORADORA	491,75		49.383,08 D
50	574	BORD 9521	06/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9521		46.269,55	3.113,53 D
50	579	LANCTO 1152152	06/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO		11,00	3.102,53 D
50	580	LANCTO 1152153	06/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMOSNTRATIVO DE		11,00	3.091,53 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 34

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		41,82 D
50	581	LANCTO 1152154	06/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL MENSAL		195,00	2.896,53 D
50	587	LANCTO 1153021	07/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	18.410,00		21.306,53 D
50	575	BORD 9527	07/12/21	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9527		4.171,82	17.134,71 D
50	588	LANCTO 1153706	09/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO BO EST TARIFA AD	208,58		17.343,29 D
50	589	LANCTO 1154397	10/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	4.800,00		22.143,29 D
50	590	LANCTO 1154399	10/12/21	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,04		22.143,33 D
50	576	BORD 9534	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9534		21.866,56	276,77 D
50	582	LANCTO 1154395	10/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	273,97 D
50	583	LANCTO 1154396	10/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	272,17 D
50	15862	LANCTO 1157040	16/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	510,00		782,17 D
50	15844	BORD 9559	16/12/21	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9559		774,85	7,32 D
50	15853	LANCTO 1157041	16/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	6,42 D
50	15854	LANCTO 1157062	16/12/21	4.2.2.05.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE VALOR BAIXA BORDERO 9559		0,01	6,41 D
50	15863	LANCTO 1158296	20/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	54.650,00		54.656,41 D
50	15845	BORD 9566	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9566		54.617,54	38,87 D
50	15855	LANCTO 1158294	20/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	37,47 D
50	15864	LANCTO 1159131	21/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.250,00		1.287,47 D
50	15846	BORD 9571	21/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9571		1.243,00	44,47 D
50	15856	LANCTO 1159133	21/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	43,07 D
50	15866	LANCTO 1163555	23/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.200,00		12.243,07 D
50	15848	BORD 9594	23/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9594		12.212,02	31,05 D
50	15858	LANCTO 1163553	23/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		2,70	28,35 D
50	15859	LANCTO 1163554	23/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	26,95 D
50	15865	LANCTO 1161116	27/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.450,00		3.476,95 D
50	15847	BORD 9585	27/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9585		3.411,37	65,58 D
50	15857	LANCTO 1161115	27/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	64,18 D
50	15867	LANCTO 1163572	29/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	5.200,00		5.264,18 D
50	15849	BORD 9604	29/12/21	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9604		1.730,67	3.533,51 D
50	15860	LANCTO 1163571	29/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	3.532,61 D
50	15868	LANCTO 1163645	30/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.450,00		16.982,61 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 35

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 41,82 D
50	15850	BORD 9609	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9609		16.980,68	1,93 D
50	15861	LANCTO 1164197	30/12/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	1,03 D
Total do Mês -->						174.470,37	174.601,19	
Total Geral -->						2.360.016,72	2.360.057,51	
SALDO FINAL								1,03 D
Cód. conta: 1.1.1.02.00027 - BNB 1584-6 - JK						Cód. Reduzido: 1000000132		Saldo Inicial: 0,00
50	14023	0	15/01/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00 D
50	14001	BORD 7981	15/01/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 7981		11.568,20	3.431,80 D
50	14010	LANCTO 1028160	15/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA		70,00	3.361,80 D
50	14011	LANCTO 1028161	15/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA		70,00	3.291,80 D
50	14012	LANCTO 1028162	15/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA		70,00	3.221,80 D
50	14013	LANCTO 1028163	15/01/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA		70,00	3.151,80 D
50	14007	0	18/01/21	4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO		764,84	2.386,96 D
50	14008	0	18/01/21	4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO		341,01	2.045,95 D
Total do Mês -->						15.000,00	12.954,05	
50	14573	0	17/02/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.000,00		17.045,95 D
50	14562	LANCTO 1039294	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36		1.271,10	15.774,85 D
50	14563	LANCTO 1039295	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36		562,48	15.212,37 D
50	53543		17/02/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA		70,00	15.142,37 D
50	14553	BORD 8179	18/02/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8179		13.116,20	2.026,17 D
Total do Mês -->						15.000,00	15.019,78	
50	22111		01/03/21	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		70,00	1.956,17 D
50	16499	LANCTO 1048752	15/03/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	10.700,00		12.656,17 D
50	16435	LANCTO 1048747	15/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		1.218,01	11.438,16 D
50	16436	LANCTO 1048751	15/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		538,55	10.899,61 D
50	16379	BORD 8299	16/03/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8299		10.786,24	113,37 D
50	16469	149413	25/03/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TARSEFERENCIA ENTRE CONTAS	137.990,95		138.104,32 D
50	16470	149425	25/03/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSFERENCIA		137.990,95	113,37 D
Total do Mês -->						148.690,95	150.603,75	
50	19862		01/04/21	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		70,00	43,37 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 154

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 36

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00027 - BNB 1584-6 - JK						Cód. Reduzido: 1000000132		Saldo Inicial: 0,00
50	5668	LANCTO 1063649	15/04/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.800,00		13.843,37 D
50	19863	APLICACAO FINAN	15/04/21	DIVERSOS	VL. REF. JUROS POUPANCA CORRENTE	0,15		13.843,52 D
50	19863	APLICACAO FINAN	15/04/21	DIVERSOS	VL. REF. IMP RENDA POUP CORRENTE		0,03	13.843,49 D
50	5634	BORD 8417	16/04/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8417		13.705,08	138,41 D
Total do Mês -->						13.800,15	13.775,11	
50	36438		03/05/21	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00	38,41 D
50	6396	LANCTO 1073605	17/05/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.750,00		13.788,41 D
50	8875	BORD 8506	18/05/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8506		13.669,97	118,44 D
Total do Mês -->						13.750,00	13.769,97	
50	21561		02/06/21	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00	18,44 D
50	5955	LANCTO 1085610	15/06/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.600,00		12.618,44 D
50	7600	BORD 8618	16/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8618		12.520,49	97,95 D
Total do Mês -->						12.600,00	12.620,49	
50	20835	LANCTO 1096536	15/07/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.300,00		13.397,95 D
50	20821	LANCTO 1096537	15/07/21	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CERTA SERVIÇO		100,00	13.297,95 D
50	20811	BORD 8713	16/07/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8713		13.257,81	40,14 D
Total do Mês -->						13.300,00	13.357,81	
50	16882	LANCTO 1113932	17/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.600,00		12.640,14 D
50	16883	LANCTO 1113938	17/08/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00		12.740,14 D
50	16847	BORD 8931	17/08/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8931		12.713,10	27,04 D
50	17114		18/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS E PRINCIPAL		27,04	0,00
50	17116		19/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	3.360,73		3.360,73 D
50	17115		19/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL E ENCARGOS		3.333,69	27,04 D
Total do Mês -->						16.060,73	16.073,83	
50	14139		15/09/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR	13.500,00		13.527,04 D
50	16613	LANCTO 1159895	15/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.500,00		27.027,04 D
50	14140		15/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		200,00	26.827,04 D
50	16613	0	15/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.500,00	13.327,04 D
50	16610	0	16/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9575	13.182,94		26.509,98 D
50	16611	0	16/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	100,00		26.609,98 D
50	16612	0	16/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	100,00		26.709,98 D
50	14141		16/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL E ENCARGOS		13.182,94	13.527,04 D
50	16610	BORD 9575	16/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9575		13.182,94	344,10 D
50	16611	LANCTO 1159879	16/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE		100,00	244,10 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 155

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 37

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00027 - BNB 1584-6 - JK						Cód. Reduzido: 1000000132		Saldo Inicial: 0,00
50	16612	LANCTO 1159880	16/09/21	1.1.1.02.00027	SERVIÇOS PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		100,00	144,10 D
Total do Mês -->						40.382,94	40.265,88	
50	11893		01/10/21	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00	44,10 D
50	11290	LANCTO 1131568	15/10/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.000,00		13.044,10 D
50	11273	BORD 9338	18/10/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9338		12.922,24	121,86 D
Total do Mês -->						13.000,00	13.022,24	
50	854		01/11/21	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS		100,00	21,86 D
50	846	LANCTO 1143633	16/11/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.200,00		13.221,86 D
50	841	BORD 9447	16/11/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9447		13.124,94	96,92 D
Total do Mês -->						13.200,00	13.224,94	
50	700	LANCTO 1156590	15/12/21	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.000,00		13.096,92 D
50	699	BORD 9550	15/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9550		13.058,89	38,03 D
Total do Mês -->						13.000,00	13.058,89	
Total Geral -->						327.784,77	327.746,74	
SALDO FINAL								38,03 D
Cód. conta: 1.1.1.03.00003 - TITULO DE CAPITALIZACAO BANCO DO BRASIL						Cód. Reduzido: 1006248		Saldo Inicial: 11.174,46 D
50	9740	0	21/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM - 25/36	647,32		11.821,78 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	14566	0	22/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP - 26/36	647,32		12.469,10 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	16450	0	22/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM - 27/36	647,32		13.116,42 D
50	16449	0	25/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP PM	647,32		13.763,74 D
50	16505	0	25/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO OESTORNO LANÇAMENTO		647,32	13.116,42 D
Total do Mês -->						1.294,64	647,32	
50	19860		22/04/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 28/36	647,32		13.763,74 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	12655	0	21/05/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO OUROCAP - 29/36	647,32		14.411,06 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	21559		21/06/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 30/36	647,32		15.058,38 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	20824	0	21/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PAGAMENTO OUROCAP - 31/36	647,32		15.705,70 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	17113		23/08/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 32/36	647,32		16.353,02 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	14129		21/09/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 33/36	647,32		17.000,34 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	15267		21/10/21		VL. REF. OUROCAP PM - 34/36	647,32		

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 156

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 38

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.1.03.00003 - TITULO DE CAPITALIZACAO BANCO DO BRASIL			Cód. Reduzido:	1006248	Saldo Inicial:	11.174,46 D
		1.1.1.02.00024						17.647,66 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	11415	0	22/11/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO PARCELA OUROCAP 35/36	647,32		18.294,98 D
Total do Mês -->						647,32	0,00	
50	16609	TIT. CAP	21/12/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. OUROCAP PM - 36/36	647,32		18.942,30 D
50	16613	REND. CAP	31/12/21	3.1.3.01.00002	VL. REF. REDNIMENTO OUROCAP	1.063,62		20.005,92 D
Total do Mês -->						1.710,94	0,00	
Total Geral -->						9.478,78	647,32	
SALDO FINAL								20.005,92 D
Cód. conta:		1.1.1.03.00013 - BANCO DO BRASIL JK - APLICACAO			Cód. Reduzido:	1000000178	Saldo Inicial:	43.007,17 D
50	9774	0	04/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO BB RF CP AUT	1.276,69		44.283,86 D
50	52610	APLIC FINANC	04/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	1.276,69		45.560,55 D
50	9774	0	04/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO OBB RF CP AUT		1.276,69	44.283,86 D
50	52611	APLIC FINANC	05/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	647,20		44.931,06 D
50	9779	0	06/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO BB RF CP AUT	141,00		45.072,06 D
50	9779	0	06/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO OBB RF CP AUT		141,00	44.931,06 D
50	52612	APLIC FINANC	06/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		141,00	44.790,06 D
50	52613	APLIC FINANC	08/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	555,20		45.345,26 D
50	52614	APLIC FINANC	11/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	739,52		46.084,78 D
50	14699	0	12/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT	1.596,63		47.681,41 D
50	52615	APLIC FINANC	12/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	1.596,63		49.278,04 D
50	14699	0	12/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT		1.596,63	47.681,41 D
50	15770	0	13/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP	794,00		48.475,41 D
50	52616	APLIC FINANC	13/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	794,00		49.269,41 D
50	15770	0	13/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP		794,00	48.475,41 D
50	23137	0	15/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA	756,38		49.231,79 D
50	52617	APLIC FINANC	15/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	756,38		49.988,17 D
50	23137	0	15/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA		756,38	49.231,79 D
50	23138	0	18/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA	889,20		50.120,99 D
50	52618	APLIC FINANC	18/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	889,20		51.010,19 D
50	23138	0	18/01/21	1.1.1.03.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 BB RF CP AUT EMPRESA		889,20	50.120,99 D
50	52619	APLIC FINANC	19/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	1.546,32		51.667,31 D
50	52620	APLIC FINANC	20/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	1.476,45		53.143,76 D
50	52621	APLIC FINANC	21/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	156,56		53.300,32 D
50	52622	APLIC FINANC	22/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	946,22		54.246,54 D
50	52623	APLIC FINANC	25/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA		2.170,50	52.076,04 D
50	52624	APLIC FINANC	26/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	799,68		52.875,72 D
50	52625	APLIC FINANC	27/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	826,56		53.702,28 D
50	52626	APLIC FINANC	28/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	7.543,00		61.245,28 D
50	52627	APLIC FINANC	29/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RF CP AUT EMPRESA	1.222,00		62.467,28 D
50	52642	APLIC FINANC	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	4,93		62.472,21 D
Total do Mês -->						27.230,44	7.765,40	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 157

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 39

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.03.00013 - BANCO DO BRASIL JK - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		43.007,17 D
50	53550	APLICACAO FINAN	05/02/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	62.001,21 D
50	53551	APLICACAO FINAN	10/02/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		70,37	61.930,84 D
50	53552	APLICACAO FINAN	22/02/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	61.283,52 D
50	53553	APLICACAO FINAN	25/02/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		2.225,75	59.057,77 D
50	53554	APLICACAO FINAN	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	5,24		59.063,01 D
Total do Mês -->						5,24	3.414,44	
50	22106	APLICACAO FINAN	05/03/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	58.592,01 D
50	22107	APLICACAO FINAN	10/03/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		77,20	58.514,81 D
50	22108	APLICACAO FINAN	22/03/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	57.867,49 D
50	22109	APLICACAO FINAN	25/03/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		2.175,92	55.691,57 D
50	22110	APLICACAO FINAN	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	21,72		55.713,29 D
Total do Mês -->						21,72	3.371,44	
50	19853	APLICACAO FINAN	05/04/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		134,00	55.579,29 D
50	19854	APLICACAO FINAN	06/04/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		141,00	55.438,29 D
50	19855	APLICACAO FINAN	12/04/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		56,20	55.382,09 D
50	19856	APLICACAO FINAN	22/04/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	54.734,77 D
50	19857	APLICACAO FINAN	26/04/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		2.179,79	52.554,98 D
50	19861	APLICACAO FINAN	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	36,10		52.591,08 D
Total do Mês -->						36,10	3.158,31	
50	36428	APLICACAO FINAN	05/05/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	52.120,08 D
50	36429	APLICACAO FINAN	10/05/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		88,20	52.031,88 D
50	36430	APLICACAO FINAN	21/05/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	51.384,56 D
50	36431	APLICACAO FINAN	25/05/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		2.183,86	49.200,70 D
50	36437	APLICACAO FINAN	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	36,02		49.236,72 D
Total do Mês -->						36,02	3.390,38	
50	21556	APLICACAO FINAN	07/06/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	48.765,72 D
50	21557	APLICACAO FINAN	10/06/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		79,70	48.686,02 D
50	21558	APLICACAO FINAN	21/06/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	48.038,70 D
50	21560	APLICACAO FINAN	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	76,12		48.114,82 D
Total do Mês -->						76,12	1.198,02	
50	21138	APLICACAO FINAN	05/07/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	47.643,82 D
50	21139	APLICACAO FINAN	12/07/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		68,18	47.575,64 D
50	21140	APLICACAO FINAN	21/07/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	46.928,32 D
50	21142	APLICACAO FINAN	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	91,83		47.020,15 D
Total do Mês -->						91,83	1.186,50	
50	17107	APLICACAO FINAN	05/08/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	46.549,15 D
50	17108	APLICACAO FINAN	10/08/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		92,18	46.456,97 D
50	17109	APLICACAO FINAN	23/08/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	45.809,65 D
50	17110	APLICACAO FINAN	25/08/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		52,35	45.757,30 D
50	17131	APLICACAO FINAN	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	118,58		45.875,88 D
Total do Mês -->						118,58	1.262,85	
50	14124	APLICACAO FINAN	06/09/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	45.404,88 D
50	14125	APLICACAO FINAN	10/09/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		134,42	45.270,46 D
50	14126	APLICACAO FINAN	21/09/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	44.623,14 D
50	14142	APLICACAO FINAN	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	125,91		44.749,05 D
Total do Mês -->						125,91	1.252,74	
50	15263	APLICACAO FINAN	05/10/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	44.278,05 D
50	15264	APLICACAO FINAN	11/10/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		167,42	44.110,63 D
50	15265	APLICACAO FINAN	21/10/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	43.463,31 D
50	15268	APLICACAO FINAN	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	146,44		43.609,75 D
Total do Mês -->						146,44	1.285,74	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 40

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.03.00013 - BANCO DO BRASIL JK - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		43.007,17 D
50	617	APLICACAO FINAN	05/11/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	43.138,75 D
50	618	APLICACAO FINAN	10/11/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		134,42	43.004,33 D
50	13589	APLICACAO FINAN	22/11/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	42.357,01 D
50	13590	APLICACAO FINAN	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	46,74		42.403,75 D
Total do Mês -->						46,74	1.252,74	
50	16610	APLIC FINAN	06/12/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	41.932,75 D
50	16611	APLIC FINAN	10/12/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		119,42	41.813,33 D
50	16612	APLIC FINAN	21/12/21	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		647,32	41.166,01 D
50	16787	APLIC FINAN	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	249,56		41.415,57 D
Total do Mês -->						249,56	1.237,74	
Total Geral -->						28.184,70	29.776,30	
SALDO FINAL								41.415,57 D
Cód. conta: 1.1.1.03.00014 - ITAU 48366-4 - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		3.723,92 D
50	52594	APLIC FINANC	04/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2.525,34	1.198,58 D
50	52601	APLIC FINANC	05/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	1.571,07		2.769,65 D
50	52595	APLIC FINANC	06/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		335,62	2.434,03 D
50	52596	APLIC FINANC	07/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		925,65	1.508,38 D
50	52602	APLIC FINANC	08/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	5.146,13		6.654,51 D
50	52597	APLIC FINANC	11/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		5.916,33	738,18 D
50	52603	APLIC FINANC	14/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	1.539,88		2.278,06 D
50	52604	APLIC FINANC	15/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	725,76		3.003,82 D
50	52605	APLIC FINANC	18/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	784,97		3.788,79 D
50	52598	APLIC FINANC	20/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2.363,25	1.425,54 D
50	52606	APLIC FINANC	22/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	816,75		2.242,29 D
50	52607	APLIC FINANC	25/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2.075,99		4.318,28 D
50	52599	APLIC FINANC	26/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		866,90	3.451,38 D
50	52608	APLIC FINANC	27/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2.063,10		5.514,48 D
50	52600	APLIC FINANC	28/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		5.452,99	61,49 D
50	52609	APLIC FINANC	29/01/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. APLICACAO FINANCEIRA ITAU	3.441,98		3.503,47 D
Total do Mês -->						18.165,63	18.386,08	
50	53557	APLICACAO FINAN	01/02/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		2.065,76	1.437,71 D
50	53555	APLICACAO FINAN	02/02/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	395,00		1.832,71 D
50	53558	APLICACAO FINAN	04/02/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.794,61	38,10 D
50	53559	APLICACAO FINAN	05/02/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		38,10	0,00
50	53556	APLICACAO FINAN	24/02/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.668,37		1.668,37 D
50	53560	APLICACAO FINAN	25/02/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.628,17	40,20 D
50	53561	APLICACAO FINAN	26/02/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		40,20	0,00
Total do Mês -->						2.063,37	5.566,84	
50	22112	APLICACAO FINAN	01/03/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	2.961,07		2.961,07 D
50	22116	APLICACAO FINAN	02/03/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		275,55	2.685,52 D
50	22117	APLICACAO FINAN	03/03/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		200,40	2.485,12 D
50	22118	APLICACAO FINAN	05/03/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		2.485,12	0,00
50	22113	APLICACAO FINAN	08/03/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	471,10		471,10 D
50	22119	APLICACAO FINAN	09/03/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		471,10	0,00
50	22114	APLICACAO FINAN	15/03/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	299,03		299,03 D
50	22120	APLICACAO FINAN	16/03/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		299,03	0,00
50	22115	APLICACAO FINAN	30/03/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.087,83		1.087,83 D
50	22121	APLICACAO FINAN	31/03/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		780,56	307,27 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 159

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 41

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.03.00014 - ITAU 48366-4 - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		3.723,92 D
Total do Mês -->						4.819,03	4.511,76	
50	19864	APLICACAO FINAN	01/04/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		111,50	195,77 D
50	19865	APLICACAO FINAN	07/04/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		168,28	27,49 D
50	19866	APLICACAO FINAN	14/04/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		27,49	0,00
Total do Mês -->						0,00	307,27	
50	36439	APLICACAO FINAN	06/05/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	266,59		266,59 D
50	36441	APLICACAO FINAN	07/05/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		266,59	0,00
50	36440	APLICACAO FINAN	20/05/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	577,26		577,26 D
50	36442	APLICACAO FINAN	21/05/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		550,90	26,36 D
50	36443	APLICACAO FINAN	26/05/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		26,36	0,00
Total do Mês -->						843,85	843,85	
50	21562	APLICACAO FINAN	07/06/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	261,53		261,53 D
50	21563	APLICACAO FINAN	08/06/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	237,67		499,20 D
50	21566	APLICACAO FINAN	10/06/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		469,50	29,70 D
50	21567	APLICACAO FINAN	25/06/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		29,70	0,00
50	21564	APLICACAO FINAN	28/06/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	3.338,96		3.338,96 D
50	21565	APLICACAO FINAN	29/06/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		3.338,96	0,00
Total do Mês -->						3.838,16	3.838,16	
50	17117	APLICACAO FINAN	02/08/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.566,04		1.566,04 D
50	17118	APLICACAO FINAN	03/08/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		197,75	1.368,29 D
50	17119	APLICACAO FINAN	05/08/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	416,97		1.785,26 D
50	17120	APLICACAO FINAN	06/08/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.728,74	56,52 D
50	17121	APLICACAO FINAN	13/08/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		56,52	0,00
50	17122	APLICACAO FINAN	31/08/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	221,48		221,48 D
Total do Mês -->						2.204,49	1.983,01	
50	14130	APLICACAO FINAN	01/09/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		109,15	112,33 D
50	14131	APLICACAO FINAN	06/09/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.446,25		1.558,58 D
50	14132	APLICACAO FINAN	08/09/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		984,58	574,00 D
50	14133	APLICACAO FINAN	13/09/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		384,46	189,54 D
50	14134	APLICACAO FINAN	14/09/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		50,82	138,72 D
50	14135	APLICACAO FINAN	16/09/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		138,72	0,00
50	14136	APLICACAO FINAN	22/09/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	330,46		330,46 D
50	14137	APLICACAO FINAN	27/09/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		234,72	95,74 D
Total do Mês -->						1.776,71	1.902,45	
50	15269	APLICACAO FINAN	05/10/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		95,74	0,00
50	15272	APLICACAO FINAN	11/10/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	215,30		215,30 D
50	15270	APLICACAO FINAN	13/10/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		160,10	55,20 D
50	15271	APLICACAO FINAN	18/10/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		55,20	0,00
Total do Mês -->						215,30	311,04	
50	13645	APLICACAO FINAN	08/11/21	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	320,99		320,99 D
50	13646	APLICACAO FINAN	09/11/21	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		320,99	0,00
Total do Mês -->						320,99	320,99	
Total Geral -->						34.247,53	37.971,45	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA						Cód. Reduzido: 1006229 Saldo Inicial:		0,00
50	9776	0	04/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAPAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00 C
50	9777	0	05/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		6.091,00	7.091,00 C
50	9780	0	06/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		11.000,00	18.091,00 C
50	9783	0	07/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		58.000,00	76.091,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 160

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 42

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA				Cód. Reduzido: 1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	14705	0	11/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		600,00	76.691,00 C
50	14023	0	15/01/21	1.1.1.02.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		15.000,00	91.691,00 C
50	9778	0	20/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		36.500,00	128.191,00 C
50	9781	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		60.500,00	188.691,00 C
50	9782	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO D ETRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		16.500,00	205.191,00 C
50	14706	0	25/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO D ETRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		23.000,00	228.191,00 C
50	15807	0	26/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		26.900,00	255.091,00 C
50	17100	0	28/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		1.000,00	256.091,00 C
50	17101	0	29/01/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		23.600,00	279.691,00 C
50	52661	CONTRATO RJ	31/01/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	280.691,00		1.000,00 D
					Total do Mês -->	280.691,00	279.691,00	
50	5446	0	01/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		4.600,00	3.600,00 C
50	5447	0	04/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		45.400,00	49.000,00 C
50	5448	0	05/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		115.400,00	164.400,00 C
50	5449	0	09/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATUIRA		5.800,00	170.200,00 C
50	5450	0	10/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		4.950,00	175.150,00 C
50	5451	0	10/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		4.400,00	179.550,00 C
50	5453	0	11/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		1.500,00	181.050,00 C
50	5454	0	11/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANS'PORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		1.600,00	182.650,00 C
50	14570	0	12/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANS'PORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		7.600,00	190.250,00 C
50	14571	0	17/02/21	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA		200,00	190.450,00 C
50	14573	0	17/02/21	1.1.1.02.00027	SERVIÇO DE TRASPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E		15.000,00	205.450,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 161

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 43

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA				Cód. Reduzido: 1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	14574	0	18/02/21	1.1.1.02.00026	ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM.		800,00	206.250,00 C
50	14575	0	19/02/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM.		16.000,00	222.250,00 C
50	14576	0	22/02/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM.		4.400,00	226.650,00 C
50	49567	0	25/02/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM.		400,00	227.050,00 C
50	49565	0	26/02/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM.		1.000,00	228.050,00 C
50	49611	CONTRATO RJ	28/02/21	3.1.1.01.00004	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	228.050,00		0,00
					Total do Mês -->	228.050,00	229.050,00	
50	16477	0	01/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.070,00	5.070,00 C
50	16401	0	02/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RESTORNO LANÇAMENTO	5.900,00		830,00 D
50	16478	0	02/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		5.900,00	5.070,00 C
50	16493	0	10/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		25.020,00	30.090,00 C
50	16495	0	11/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.500,00	35.590,00 C
50	16496	0	12/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		2.900,00	38.490,00 C
50	16434	0	15/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.000,00		31.490,00 C
50	16497	0	15/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		7.000,00	38.490,00 C
50	16498	0	15/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAESTORNO LANCAMENTO		7.000,00	45.490,00 C
50	16499	0	15/03/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		10.700,00	56.190,00 C
50	16500	0	16/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.710,00	59.900,00 C
50	16501	0	19/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRASNORTE		22.600,00	82.500,00 C
50	16502	0	22/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		92.400,00	174.900,00 C
50	16503	0	23/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		300,00	175.200,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 162

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 44

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	16504	0	24/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		10.000,00	185.200,00 C
50	16506	0	25/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		400,00	185.600,00 C
50	16507	0	26/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.600,00	189.200,00 C
50	16508	0	30/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.000,00	193.200,00 C
50	17041	CONTRATO RJ	31/03/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	204.700,00		11.500,00 D
50	16509	0	31/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		11.500,00	0,00
Total do Mês -->						217.600,00	217.600,00	
50	5660	0	01/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00 C
50	5654	0	12/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO LANCAMENTO	22.890,00		20.890,00 D
50	5662	0	12/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.060,00	16.830,00 D
50	5663	0	12/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARESBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		22.890,00	6.060,00 C
50	5664	0	13/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		8.500,00	14.560,00 C
50	5665	0	14/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		200,00	14.760,00 C
50	5668	0	15/04/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.800,00	28.560,00 C
50	5666	0	16/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		10.400,00	38.960,00 C
50	5667	0	16/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		100,00	39.060,00 C
50	5669	0	20/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DERECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.000,00	51.060,00 C
50	5670	0	20/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DERECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00	51.110,00 C
50	11168	0	22/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.200,00	54.310,00 C
50	11169	0	23/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		11.700,00	66.010,00 C
50	11170	0	26/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.900,00	69.910,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 163

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 45

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	13162	0	28/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		250,00	70.160,00 C
50	13163	0	29/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.060,00	73.220,00 C
50	15119	CONTRATO RJ	30/04/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	87.220,00		14.000,00 D
50	13164	0	30/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
Total do Mês -->						110.110,00	110.110,00	
50	4187	0	03/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		600,00	600,00 C
50	4188	0	05/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.000,00	1.600,00 C
50	4189	0	06/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		100,00	1.700,00 C
50	4191	0	07/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.150,00	4.850,00 C
50	4192	0	07/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		51.000,00	55.850,00 C
50	4193	0	10/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.600,00	59.450,00 C
50	6393	0	11/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00	59.500,00 C
50	6391	0	13/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDA ESTORNO LAN	50,00		59.450,00 C
50	6392	0	13/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00	59.500,00 C
50	6396	0	17/05/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE		13.750,00	73.250,00 C
50	8877	0	20/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE		16.200,00	89.450,00 C
50	11030	0	21/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE		2.600,00	92.050,00 C
50	9205		24/05/21	2.1.1.02.00001	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		92.000,00 C
50	11031	0	25/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTACAO COMERCIAL		9.550,00	101.550,00 C
50	9207		26/05/21	2.1.1.02.00001	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	8.000,00		93.550,00 C
50	9206		26/05/21	2.1.1.02.00001	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		35.640,00	129.190,00 C
50	11032	0	26/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVICO DE TRANSPORTE		3.410,00	132.600,00 C
50	9209		27/05/21	2.1.1.02.00001	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.300,00	144.900,00 C
50	31524	CONTRATO RJ	31/05/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ	157.500,00		12.600,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 164

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 46

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	11894	0	31/05/21	1.1.1.02.00026	N/MES PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.600,00	0,00
Total do Mês -->						165.600,00	165.600,00	
50	1206	0	01/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00 C
50	2468	0	04/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		38.700,00	39.700,00 C
50	3530	0	07/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		2.000,00	41.700,00 C
50	3531	0	07/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		300,00	42.000,00 C
50	3532	0	08/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.550,00	43.550,00 C
50	4766	0	10/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.000,00	48.550,00 C
50	5952	0	15/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00		48.450,00 C
50	5953	0	15/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		100,00	48.550,00 C
50	5954	0	15/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAESTORNO LANÇAMENTO		100,00	48.650,00 C
50	5955	0	15/06/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.600,00	61.250,00 C
50	8089	0	18/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		15.800,00	77.050,00 C
50	8867	0	21/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.150,00	80.200,00 C
50	16836	0	21/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00	80.250,00 C
50	11007	0	23/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		9.200,00	89.450,00 C
50	12641	0	28/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.400,00	92.850,00 C
50	12643	0	29/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		0,01	92.850,01 C
50	12644	0	29/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		149,99	93.000,00 C
50	16781	CONTRATO RJ	30/06/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	94.050,00		1.050,00 D
50	12645	0	30/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.050,00	0,00
Total do Mês -->						94.150,00	94.150,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 47

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	2229	0	01/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATUIRA SERVIÇO DE TRANSPORTE		2.100,00	2.100,00 C
50	3240	0	05/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		500,00	2.600,00 C
50	4002	0	06/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		870,00	3.470,00 C
50	4003	0	07/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		42.000,00	45.470,00 C
50	4004	0	08/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.900,00	47.370,00 C
50	20834	0	12/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		2.750,00	50.120,00 C
50	20835	0	15/07/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.300,00	63.420,00 C
50	20836	0	20/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		47.400,00	110.820,00 C
50	20837	0	21/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.100,00	113.920,00 C
50	20838	0	22/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00	113.970,00 C
50	20839	0	23/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		9.900,00	123.870,00 C
50	20829	0	26/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	300,00		123.570,00 C
50	20840	0	26/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		300,00	123.870,00 C
50	20841	0	26/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OESTORNO LANÇAMENTO		300,00	124.170,00 C
50	20842	0	27/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.200,00	128.370,00 C
50	20843	0	29/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.700,00	142.070,00 C
50	20844	0	30/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		40.650,00	182.720,00 C
50	20852	CONTRATO RJ	31/07/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	142.070,00		40.650,00 C
Total do Mês -->						142.370,00	183.020,00	
50	16869	0	02/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRASPORTE		2.200,00	42.850,00 C
50	16871	0	06/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		67.600,00	110.450,00 C
50	16872	0	10/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.100,00	115.550,00 C
50	16873	0	13/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM.		50,00	115.600,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 166

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 48

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	16882	0	17/08/21	1.1.1.02.00027	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.600,00	128.200,00 C
50	16883	0	17/08/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM.		100,00	128.300,00 C
50	16874	0	20/08/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		29.300,00	157.600,00 C
50	16875	0	24/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM.		8.950,00	166.550,00 C
50	16877	0	25/08/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO CONTA CONTRATO		100,00	166.650,00 C
50	16876	0	26/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM.		3.400,00	170.050,00 C
50	16878	0	27/08/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		300,00	170.350,00 C
50	16879	0	30/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAADIANT. PGT FATURA SERVIÇO		700,00	171.050,00 C
50	16901	CONTRATO RJ	31/08/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	184.550,00		13.500,00 D
50	16880	0	31/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM.		1.050,00	12.450,00 D
50	16881	0	31/08/21	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.450,00	0,00
Total do Mês -->						184.550,00	143.900,00	
50	12086	0	06/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM.		53.700,00	53.700,00 C
50	12087	0	10/09/21	1.1.1.02.00026	LTDAAADIANTAMENTO FATURA SERVIÇO		5.000,00	58.700,00 C
50	12088	0	13/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGT FATURA TRANSP		5.800,00	64.500,00 C
50	14139		15/09/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGT FATURA TRANSPORTE		13.500,00	78.000,00 C
50	12089	0	16/09/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR		18.100,00	96.100,00 C
50	12092	0	20/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM.		51.900,00	148.000,00 C
50	12090	0	21/09/21	1.1.1.02.00026	LTDAAADIANTAMENTO PAGT FATURA SERVIÇO CONTRATO		450,00	148.450,00 C
50	12093	0	22/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAPAGT FATURA SERVIÇO		9.000,00	157.450,00 C
50	12094	0	27/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGT FATURA CONTRATO		5.000,00	162.450,00 C
50	12043	CONTRATO RJ	30/09/21	3.1.1.01.00004	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAADIANT PAG FATURA SERVIÇO	177.650,00		15.200,00 D
50	12095	0	30/09/21	1.1.1.02.00026	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		15.000,00	200,00 D
Total do Mês -->						177.650,00	177.450,00	
50	593	0	01/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO		600,00	400,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 167

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 49

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	594	0	05/10/21	1.1.1.02.00026	S.ARECEBIMENTO FATURA ANTECIPADA		100,00	500,00 C
50	595	0	06/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A A LTD		44.700,00	45.200,00 C
50	596	0	07/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A A LTD		3.000,00	48.200,00 C
50	598	0	11/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDASISPAG RJ IND C A A LTD		5.100,00	53.300,00 C
50	11288	0	14/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.300,00	57.600,00 C
50	11290	0	15/10/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.000,00	70.600,00 C
50	11289	0	18/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		203,00	70.803,00 C
50	11291	0	19/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		300,00	71.103,00 C
50	11292	0	20/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		41.600,00	112.703,00 C
50	11293	0	21/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.150,00	115.853,00 C
50	11294	0	26/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		11.130,00	126.983,00 C
50	11295	0	29/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		19.000,00	145.983,00 C
50	11894	CONTRATO RJ	31/10/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	145.983,00		0,00
Total do Mês -->						145.983,00	146.183,00	
50	316	0	01/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENT FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		600,00	600,00 C
50	317	0	03/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		14.000,00	14.600,00 C
50	318	0	05/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		72.500,00	87.100,00 C
50	605	0	09/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		330,00	87.430,00 C
50	606	0	09/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		330,00	87.760,00 C
50	607	0	10/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTES		5.100,00	92.860,00 C
50	845	0	16/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTES		500,00	93.360,00 C
50	846	0	16/11/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.200,00	106.560,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 168

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 50

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA				Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	847	0	19/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA SERV DE TRANSPORTE		8.000,00	114.560,00 C	
50	1068	0	22/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE		51.300,00	165.860,00 C	
50	1069	0	23/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA SERV DE TRANSPORTES		7.100,00	172.960,00 C	
50	11416	0	26/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDAREC FATURA SERVIÇO DE REPRES COMERCIAL		3.400,00	176.360,00 C	
50	11466	CONTRATO RJ	30/11/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	202.360,00		26.000,00 D	
50	11417	0	30/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA DERVIÇO DE TRANSPORTE		26.000,00	0,00	
Total do Mês -->						202.360,00	202.360,00		
50	584	0	01/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA SERV. DE TRANSPORTES		11.150,00	11.150,00 C	
50	585	0	06/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		48.700,00	59.850,00 C	
50	587	0	07/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		18.410,00	78.260,00 C	
50	589	0	10/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE		4.800,00	83.060,00 C	
50	700	0	15/12/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.000,00	96.060,00 C	
50	15862	0	16/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEB FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		510,00	96.570,00 C	
50	15863	0	20/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		54.650,00	151.220,00 C	
50	15864	0	21/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.250,00	152.470,00 C	
50	15866	0	23/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.200,00	164.670,00 C	
50	15865	0	27/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.450,00	168.120,00 C	
50	15867	0	29/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		5.200,00	173.320,00 C	
50	15868	0	30/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.450,00	186.770,00 C	
50	13529	CONTRATO RJ	31/12/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES	186.770,00		0,00	
Total do Mês -->						186.770,00	186.770,00		
Total Geral -->						2.135.884,00	2.135.884,00		
SALDO FINAL								0,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 169

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 51

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Cód. Reduzido: 1000035	Saldo Inicial:	0,00
50	17073	0	27/01/21	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 HIDELBRANDO REIS COSTACOPRA PALLET	2.040,00		2.040,00 D
50	52589	0	27/01/21	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUCOPRA PALLET	2.040,00		4.080,00 D
50	17073	BORD 8031	27/01/21	1.1.2.03.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8031		2.040,00	2.040,00 D
50	52589	BORD 8278	27/01/21	1.1.2.03.00001	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8278		2.040,00	0,00
Total do Mês -->						4.080,00	4.080,00	
50	16407	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZAÇÃO SOM EVENTOS	5.274,00		5.274,00 D
50	16485	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO OESTORNO LANÇAMENTO		5.274,00	0,00
Total do Mês -->						5.274,00	5.274,00	
50	583	0	13/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	159,20		159,20 D
Total do Mês -->						159,20	0,00	
50	16796	414728	24/12/21	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 414728 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		159,20	0,00
Total do Mês -->						0,00	159,20	
Total Geral -->						9.513,20	9.513,20	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.04.00001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO						Cód. Reduzido: 1000038	Saldo Inicial:	0,00
50	57298	FOLHA 01/2021	20/01/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	17.555,20		17.555,20 D
50	57304	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO		17.555,20	0,00
Total do Mês -->						17.555,20	17.555,20	
50	53545	FOLHA 02/2021	20/02/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	7.735,20		7.735,20 D
50	53546	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO		7.735,20	0,00
Total do Mês -->						7.735,20	7.735,20	
50	22099	FOLHA 03/2021	20/03/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	9.683,85		9.683,85 D
50	22100	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO		9.683,85	0,00
Total do Mês -->						9.683,85	9.683,85	
50	19845	FOLHA 04/2021	20/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	8.246,13		8.246,13 D
50	19846	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO		8.246,13	0,00
Total do Mês -->						8.246,13	8.246,13	
50	36424	FOLHA 05/2021	20/05/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	9.392,05		9.392,05 D
50	36425	FOLHA 05/2021	31/05/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO		9.392,05	0,00
Total do Mês -->						9.392,05	9.392,05	
50	21552	FOLHA 06/2021	20/06/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	10.379,52		10.379,52 D
50	21553	FOLHA 06/2021	30/06/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO		10.379,52	0,00
Total do Mês -->						10.379,52	10.379,52	
Total Geral -->						62.991,95	62.991,95	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						Cód. Reduzido: 1000039	Saldo Inicial:	0,00
50	17074	0	28/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD AVALOR FERIAS COLABORADORES 02/2021	1.932,57		1.932,57 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 170

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 52

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						Cód. Reduzido: 1000039	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						1.932,57	0,00	
50	49498	0	25/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR FERIAS COLABORADORES 03/2021	1.777,67		3.710,24 D
50	53547	FOLHA 02/2021	28/02/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 02/2021 - TASSIO GALVAO DOS SANTOS		1.840,40	1.869,84 D
Total do Mês -->						1.777,67	1.840,40	
50	22101	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 03/2021 - ALISON NEI SANTOS DE SOUZA		1.718,41	151,43 D
50	22101	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 03/2021 - TASSIO GALVAO DOS SANTOS		92,17	59,26 D
Total do Mês -->						0,00	1.810,58	
50	5633	0	16/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR FERIAS COLABORADORES 04/2021	3.883,69		3.942,95 D
50	19848	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 04/2021 - LINALDO SILVA DE JESUS		3.001,64	941,31 D
50	19848	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 04/2021 - ALISON NEI SANTOS DE SOUZA		59,26	882,05 D
Total do Mês -->						3.883,69	3.060,90	
50	36426	FOLHA 05/2021	31/05/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 05/2021 - LINALDO SILVA DE JESUS		882,05	0,00
Total do Mês -->						0,00	882,05	
50	15848	0	23/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIAS COLABORADORES 12/2021	3.647,94		3.647,94 D
50	16599	LIQ. FERIAS	31/12/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS MÊS - 12/2021		1.860,84	1.787,10 D
Total do Mês -->						3.647,94	1.860,84	
Total Geral -->						11.241,87	9.454,77	
SALDO FINAL								1.787,10 D
Cód. conta: 1.1.2.04.00003 - AD. DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 1000040	Saldo Inicial:	0,00
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	10.388,75		10.388,75 D
50	13909	13° SALARIO	30/11/21	2.1.1.11.00004	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO		1.707,91	8.680,84 D
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO		2.679,20	6.001,64 D
Total do Mês -->						10.388,75	4.387,11	
50	16594	2a PARC. 13°	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 2a PARC. 13° SALARIO	17.317,67		23.319,31 D
50	16595	2a PARC. 13°	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO		11.603,33	11.715,98 D
50	16603	13° SALARIO	31/12/21	2.1.1.14.00002	VL. REF. 13° SALARIO 2021		11.715,98	0,00
Total do Mês -->						17.317,67	23.319,31	
Total Geral -->						27.706,42	27.706,42	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.04.00005 - CONVENIO FARMACIA/DIVERSOS						Cód. Reduzido: 1005840	Saldo Inicial:	222,98 D
50	57345		02/01/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. CONVENIO FARMACIA		222,98	0,00
Total do Mês -->						0,00	222,98	
Total Geral -->						0,00	222,98	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.05.00003 - PIS A RECUPERAR						Cód. Reduzido: 1000049	Saldo Inicial:	0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 53

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.05.00003 - PIS A RECUPERAR						Cód. Reduzido: 1000049	Saldo Inicial:	0,00
50	11408	13377	30/11/21	DIVERSOS	CREDITO PIS S/NF. 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	159,39		159,39 D
50	11409	920	30/11/21	DIVERSOS	PIS S/DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR		159,39	0,00
Total do Mês -->						159,39	159,39	
Total Geral -->						159,39	159,39	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.05.00004 - COFINS A RECUPERAR						Cód. Reduzido: 1000050	Saldo Inicial:	0,00
50	11408	13377	30/11/21	DIVERSOS	CREDITO COFINS S/NF. 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	734,16		734,16 D
50	11409	920	30/11/21	DIVERSOS	COFINS S/DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR		734,16	0,00
Total do Mês -->						734,16	734,16	
Total Geral -->						734,16	734,16	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.05.00006 - ICMS A RECUPERAR						Cód. Reduzido: 1000052	Saldo Inicial:	0,00
50	11408	13377	30/11/21	DIVERSOS	CREDITO ICMS S/NF. 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	579,60		579,60 D
50	11409	920	30/11/21	DIVERSOS	ICMS S/DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR		579,60	0,00
Total do Mês -->						579,60	579,60	
Total Geral -->						579,60	579,60	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.05.00012 - IRRF A RECUPERAR						Cód. Reduzido: 10000000086	Saldo Inicial:	0,00
50	16861	0	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO IRRF NF:5167 04/2021 - (DUPLICIDADE)	19,53		19,53 D
Total do Mês -->						19,53	0,00	
50	15845	0	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAVALOR IRRF 13º 2021	387,76		407,29 D
Total do Mês -->						387,76	0,00	
Total Geral -->						407,29	0,00	
SALDO FINAL								407,29 D
Cód. conta: 1.1.3.01.00005 - MATERIAS PRIMAS						Cód. Reduzido: 1000028	Saldo Inicial:	0,00
50	11408	13377	30/11/21	DIVERSOS	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME	8.186,85		8.186,85 D
50	11409	920	30/11/21	DIVERSOS	DEV. DE COMPRAS NF. 920 A G DA COSTA JUNIOR		8.186,85	0,00
Total do Mês -->						8.186,85	8.186,85	
Total Geral -->						8.186,85	8.186,85	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS						Cód. Reduzido: 1003102	Saldo Inicial:	317.734,02 D
50	49563	0	24/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OCAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEBIMENTO SALDO REMANESCENTE Proc. 0000386-27.2016.5.05.002		2.038,13	315.695,89 D
Total do Mês -->						0,00	2.038,13	
50	12053	0	16/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TRT 05 REGIAO - BAHIA - 04 VARA DO TRABALHO - PROCESSO 00001845120185050004 -	18.227,15		333.923,04 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 172

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 54

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS						Cód. Reduzido: 1003102	Saldo Inicial:	317.734,02 D
Total do Mês -->						18.227,15	0,00	
Total Geral -->						18.227,15	2.038,13	
SALDO FINAL								333.923,04 D
Cód. conta: 1.2.1.08.00003 - JUROS S/PARC IMPOSTOS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 1005877	Saldo Inicial:	87.936,80 D
50	57346	APROP SIMPLES	31/01/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 43 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	82.962,89 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	53582	APROP SIMPLES	28/02/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 44 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	77.988,98 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	22127	APROP SIMPLES	31/03/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 45 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	73.015,07 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	19871	APROP SIMPLES	30/04/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 46 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	68.041,16 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	36447	APROP SIMPLES	31/05/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 47 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	63.067,25 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	21570	APROP SIMPLES	30/06/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 48 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	58.093,34 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	21012	APROP SIMPLES	31/07/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 49 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	53.119,43 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	17034	APROP SIMPLES	31/08/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 50 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	48.145,52 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	14055	APROP SIMPLES	30/09/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 51 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	43.171,61 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	20	APROP SIMPLES	31/10/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 52 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	38.197,70 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	13	APROP SIMPLES	30/11/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	33.223,79 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	25	APROP SIMPLES	31/12/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 54 PARCELAMENTO SIMPLES		4.973,91	28.249,88 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 173

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 55

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.1.08.00003 - JUROS S/PARC IMPOSTOS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 1005877	Saldo Inicial:	87.936,80 D
50	16614	APROP SIMPLES	31/12/21	4.2.2.03.00009	NACIONAL PGN 50416010795 VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 55 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	23.275,97 D
Total do Mês -->						0,00	9.947,82	
Total Geral -->						0,00	64.660,83	
S A L D O F I N A L								23.275,97 D
Cód. conta: 1.2.3.03.00002 - (-) EQUIP MAQ E INSTAL INDL						Cód. Reduzido: 1003142	Saldo Inicial:	2.325,56 C
50	57347		31/01/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	2.394,49 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
50	53583		28/02/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		62,26	2.456,75 C
Total do Mês -->						0,00	62,26	
50	22128		31/03/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	2.525,68 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
50	19872		30/04/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70	2.592,38 C
Total do Mês -->						0,00	66,70	
50	36448		31/05/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	2.661,31 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
50	21571		30/06/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70	2.728,01 C
Total do Mês -->						0,00	66,70	
50	21013		31/07/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	2.796,94 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
50	17035		31/08/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	2.865,87 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
50	14056		30/09/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70	2.932,57 C
Total do Mês -->						0,00	66,70	
50	20658		31/10/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	3.001,50 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
50	13917		30/11/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70	3.068,20 C
Total do Mês -->						0,00	66,70	
50	16619		31/12/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	3.137,13 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
Total Geral -->						0,00	811,57	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 56

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.3.03.00002 - (-) EQUIP MAQ E INSTAL INDL						Cód. Reduzido: 1003142	Saldo Inicial:	2.325,56 C
SALDO FINAL								3.137,13 C
Cód. conta: 1.2.3.03.00003 - (-) IMOVEIS E CONSTRUCOES						Cód. Reduzido: 1003143	Saldo Inicial:	2.512.073,10 C
50	57349		31/01/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.521.405,66 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	53585		28/02/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41	2.529.835,07 C
Total do Mês -->						0,00	8.429,41	
50	22130		31/03/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.539.167,63 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	19874		30/04/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.548.199,14 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	36450		31/05/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.557.531,70 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	21573		30/06/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.566.563,21 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	21015		31/07/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.575.895,77 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	17037		31/08/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.585.228,33 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	14058		30/09/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.594.259,84 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	20660		31/10/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.603.592,40 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	13919		30/11/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.612.623,91 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	16621		31/12/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.621.956,47 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
Total Geral -->						0,00	109.883,37	
SALDO FINAL								2.621.956,47 C
Cód. conta: 1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL COML						Cód. Reduzido: 1003145	Saldo Inicial:	369,21 C
50	57348		31/01/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	400,14 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	53584		28/02/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação		27,93	428,07 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 175

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 57

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL COML						Cód. Reduzido: 1003145	Saldo Inicial:	369,21 C
Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS								
Total do Mês -->						0,00	27,93	
50	22129		31/03/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	459,00 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	19873		30/04/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	488,94 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	36449		31/05/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	519,87 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	21572		30/06/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	549,81 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	21014		31/07/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	580,74 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	17036		31/08/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	611,67 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	14057		30/09/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	641,61 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	20659		31/10/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	672,54 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	13918		30/11/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	702,48 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	16620		31/12/21	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	733,41 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
Total Geral -->						0,00	364,20	
SALDO FINAL								733,41 C
Cód. conta: 1.3.1.01.00001 - MERCADORIAS OU BENS RECEB. P/DEMONSTRACAO						Cód. Reduzido: 1000138	Saldo Inicial:	0,00
50	3338	4130	07/01/21	2.4.1.01.00001	MERCAD. OU BENS RECEB. P/ DEMONSTRACAO NF. 4130 E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	2.200,00		2.200,00 D
50	57265	916	07/01/21	2.4.1.01.00001	REMESSA MERCAD. OU BENS P/ DEMONSTRACAO NF. 916 E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.		2.200,00	0,00
Total do Mês -->						2.200,00	2.200,00	
Total Geral -->						2.200,00	2.200,00	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 58

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00086 - POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA						Cód. Reduzido: 2000194	Saldo Inicial:	0,00
50	11033	22286	10/05/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 22286 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		160,00	160,00 C
50	11025	31725	26/05/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 31725POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		358,51	518,51 C
Total do Mês -->						0,00	518,51	
50	4762	22286	10/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22286 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPMECANICA	160,00		358,51 C
50	4762	31725	10/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 31725 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	358,51		0,00
50	14441	22545	29/06/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		360,00	360,00 C
Total do Mês -->						518,51	360,00	
50	3233	31987	08/07/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 31987POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		660,00	1.020,00 C
50	20845	22619	12/07/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		360,00	1.380,00 C
50	20809	32057	13/07/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 32057POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		538,20	1.918,20 C
50	20817	22545	29/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA QTW-1G48	180,00		1.738,20 C
50	20817	31987	29/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 31987 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	330,00		1.408,20 C
Total do Mês -->						510,00	1.558,20	
50	16838	32057	10/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32057 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	269,10		1.139,10 C
50	16838	22619	10/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RCV-2H42	180,00		959,10 C
50	16890	22805	12/08/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		360,00	1.319,10 C
50	16835	32243	17/08/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 32243POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		630,00	1.949,10 C
50	16845	31987	30/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 31987 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	330,00		1.619,10 C
50	16845	22545	30/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA QTW-1G48	180,00		1.439,10 C
Total do Mês -->						959,10	990,00	
50	12050	22619	10/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RCV-2H42	180,00		1.259,10 C
50	12050	32057	10/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32057 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	269,10		990,00 C
50	12052	22805	13/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPSERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO PLACA RCV-5G87	180,00		810,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 59

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00086 - POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA						Cód. Reduzido: 2000194	Saldo Inicial:	0,00
50	12052	32243	13/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32243 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	315,00		495,00 C
Total do Mês -->						944,10	0,00	
50	582	22805	11/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPSERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO PLACA RCV-5G87	180,00		315,00 C
50	582	32243	11/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32243 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	315,00		0,00
50	15260	23234	19/10/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 23234 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		240,00	240,00 C
Total do Mês -->						495,00	240,00	
50	848	23359	09/11/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		240,00	480,00 C
50	598	32651	11/11/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 32651POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		460,00	940,00 C
50	11414	32769	19/11/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 32769POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		704,25	1.644,25 C
50	1059	23234	22/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23234 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO PLACA RCV 2H42	240,00		1.404,25 C
50	1059	32651	22/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32651 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	460,00		944,25 C
Total do Mês -->						700,00	1.404,25	
50	576	32769	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	234,75		709,50 C
50	576	23359	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48	80,00		629,50 C
Total do Mês -->						314,75	0,00	
Total Geral -->						4.441,46	5.070,96	
SALDO FINAL								629,50 C
Cód. conta: 2.1.1.01.00202 - FORNECEDOR DIVERSOS						Cód. Reduzido: 2000323	Saldo Inicial:	89,90 C
50	14695	0	11/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 LIVRO DIDADTICO COMPRADOS POR COLBORADORES	89,90		0,00
Total do Mês -->						89,90	0,00	
Total Geral -->						89,90	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00224 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA						Cód. Reduzido: 2000345	Saldo Inicial:	141,85 C
50	9721	576770	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 576770 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	141,85		0,00
Total do Mês -->						141,85	0,00	
Total Geral -->						141,85	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00268 - JS DISTRIB DE PESCAS SA						Cód. Reduzido: 2000389	Saldo Inicial:	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 178

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 60

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00268 - JS DISTRIB DE PESCAS SA						Cód. Reduzido: 2000389	Saldo Inicial:	0,00
50	16394	438401	23/03/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 438401JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		330,00	330,00 C
Total do Mês -->						0,00	330,00	
50	5629	438401	09/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 438401 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	330,00		0,00
Total do Mês -->						330,00	0,00	
50	11280	469461	06/10/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 469461JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		320,00	320,00 C
50	11281	472887	13/10/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 472887JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		957,28	1.277,28 C
50	11272	469461	18/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 469461 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	320,00		957,28 C
Total do Mês -->						320,00	1.277,28	
50	298	472887	03/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 472887 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	478,64		478,64 C
50	842	472887	16/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 472887 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	478,64		0,00
Total do Mês -->						957,28	0,00	
Total Geral -->						1.607,28	1.607,28	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00699 - GRANPACK COM. E DIST. DE EMB. PLASTICAS LTDA						Cód. Reduzido: 2000783	Saldo Inicial:	18.000,00 C
50	9718	9109	05/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9109 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	4.500,00		13.500,00 C
50	4894	9353	11/01/21	4.1.1.03.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 9353GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI		4.950,00	18.450,00 C
50	15764	9188	13/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 9188 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	4.500,00		13.950,00 C
50	7360	9393	15/01/21	4.1.1.03.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 9393GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI		4.950,00	18.900,00 C
50	9721	9241	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9241 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	4.500,00		14.400,00 C
50	14697	0	25/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9278 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	4.500,00		9.900,00 C
Total do Mês -->						18.000,00	9.900,00	
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9353 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	4.950,00		4.950,00 C
50	5410	9393	10/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9393 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	4.950,00		0,00
Total do Mês -->						9.900,00	0,00	
50	16393	9521	05/03/21	4.1.1.03.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 9521GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI		4.950,00	4.950,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 179

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 61

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00699 - GRANPACK COM. E DIST. DE EMB. PLASTICAS LTDA						Cód. Reduzido: 2000783	Saldo Inicial:	18.000,00 C
50	16376	9521	11/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 9521 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	4.950,00		0,00
Total do Mês -->						4.950,00	4.950,00	
Total Geral -->						32.850,00	14.850,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	0,00
50	13165	5167	23/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.588,77	1.588,77 C
Total do Mês -->						0,00	1.588,77	
50	1906	5294	04/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		874,39	2.463,16 C
50	3519	5167	08/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS TERÇAS E QUARTAS, NO TOTAL DE 14 PLANTÕES ENTRE MARÇO E ABRIL.	1.588,77		874,39 C
Total do Mês -->						1.588,77	874,39	
50	3996	5294	06/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TODAS AS TERÇAS E QUINTAS NA ARFRIO	874,39		0,00
50	20851	5453	26/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		983,68	983,68 C
Total do Mês -->						874,39	983,68	
50	16896	5550	17/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		983,68	1.967,36 C
50	16884	0	20/08/21	2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		23,75	1.991,11 C
50	16885	0	20/08/21	2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		39,19	2.030,30 C
50	16884	0	20/08/21	2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23,75		2.006,55 C
50	16885	0	20/08/21	2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39,19		1.967,36 C
Total do Mês -->						62,94	1.046,62	
50	12049	5453	08/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA AS TERÇAS E QUINTAS NA ARFRIO	983,68		983,68 C
50	12101	5657	27/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		983,68	1.967,36 C
Total do Mês -->						983,68	983,68	
50	579	5550	07/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	983,68		983,68 C
50	15261	5780	29/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		774,85	1.758,53 C
Total do Mês -->						983,68	774,85	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 180

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 62

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	0,00
50	595	5657	09/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ARFRIO	983,68		774,85 C
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		874,39	1.649,24 C
Total do Mês -->						983,68	874,39	
50	15844	5780	16/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	774,85		874,39 C
Total do Mês -->						774,85	0,00	
Total Geral -->						6.251,99	7.126,38	
SALDO FINAL								874,39 C
Cód. conta: 2.1.1.01.00861 - SALVADOR INSPECOES VEICULARES						Cód. Reduzido: 2000950	Saldo Inicial:	0,00
50	20664	75671	14/10/21	2.1.1.01.00861	VL. REF. PROVISÃO NF. 75671 SALVADOR INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP		850,00	850,00 C
50	20664	75671	14/10/21	2.1.1.01.00861	VL. REF. PROVISÃO NF. 75671 SALVADOR INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP REF A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR	850,00		0,00
Total do Mês -->						850,00	850,00	
Total Geral -->						850,00	850,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00869 - CREATIVE SISTEMAS LTDA. - ME						Cód. Reduzido: 2000959	Saldo Inicial:	0,00
50	3339	11254	04/01/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 11254 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		2.480,64	2.480,64 C
50	9721	11254	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 11254 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A CONCESSÃO DE USO MENSAL	2.480,64		0,00
Total do Mês -->						2.480,64	2.480,64	
50	5457	11678	01/02/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 11678 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		2.480,64	2.480,64 C
50	14554	0	22/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 11678 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSÃO DE USO MENSAL	2.480,64		0,00
50	49571	12113	25/02/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		472,50	472,50 C
Total do Mês -->						2.480,64	2.953,14	
50	16519	12126	01/03/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 12126 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		2.480,64	2.953,14 C
50	16387	12113	11/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A SERVIÇO EXTRA	443,43		2.509,71 C
50	22635	DESC. NF 12113	11/03/21	3.1.3.01.00005	VL. REF. NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	29,07		2.480,64 C
50	16381	12126	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12126 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A CONCESSAO DE USO MENSAL	2.480,64		0,00
Total do Mês -->						2.953,14	2.480,64	
50	5674	13014	08/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		246,34	246,34 C
50	5675	13019	09/04/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 13019 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.150,00	3.396,34 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 181

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 63

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00869 - CREATIVE SISTEMAS LTDA. - ME						Cód. Reduzido: 2000959	Saldo Inicial:	0,00
50	5632	13014	14/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A CONSULTORIA/AUDIT./ASSESS. (Logistica)	246,34		3.150,00 C
50	11159	13019	22/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13019 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF A CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.150,00		0,00
Total do Mês -->						3.396,34	3.396,34	
50	36451	13054	03/05/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. NF 13054 FUSION SOFTWARE		3.150,00	3.150,00 C
50	11022	13054	21/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 13054 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.150,00		0,00
Total do Mês -->						3.150,00	3.150,00	
50	1905	13534	01/06/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 13534 BCP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		3.150,00	3.150,00 C
50	8864	13534	21/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13534 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF A CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.150,00		0,00
Total do Mês -->						3.150,00	3.150,00	
50	3241	14017	01/07/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 14017 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.150,00	3.150,00 C
50	20813	14017	21/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 14017 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A LICENÇA USO SOFTWARE (Informática)	3.150,00		0,00
Total do Mês -->						3.150,00	3.150,00	
50	17026	14530	02/08/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 14530 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.150,00	3.150,00 C
Total do Mês -->						0,00	3.150,00	
50	12100	15576	23/09/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 15576 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		1.046,85	4.196,85 C
Total do Mês -->						0,00	1.046,85	
50	570	15593	01/10/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 15593 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.150,00	7.346,85 C
50	11271	14530	14/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14530 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A CONCESSAO DE USO MENSAL	3.150,00		4.196,85 C
50	11271	15576	14/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15576 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	1.046,85		3.150,00 C
50	11276	15593	21/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 15593 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSAO DE USO MENSAL	3.150,00		0,00
Total do Mês -->						7.346,85	3.150,00	
50	323	16167	01/11/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 16167 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.150,00	3.150,00 C
50	1059	16167	22/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 16167 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.150,00		0,00
Total do Mês -->						3.150,00	3.150,00	
50	15869	17261	29/12/21	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 17261 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	15850	17261	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 17261 FUSION SOFTWARE E	3.492,09		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 182

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 64

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00869 - CREATIVE SISTEMAS LTDA. - ME						Cód. Reduzido: 2000959	Saldo Inicial:	0,00
SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK								
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
Total Geral -->						34.749,70	34.749,70	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00896 - ARMAZEM - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU						Cód. Reduzido: 2000989	Saldo Inicial:	2.599,00 C
50	57364		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARMAZEM - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E	2.599,00		0,00
Total do Mês -->						2.599,00	0,00	
Total Geral -->						2.599,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01008 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA						Cód. Reduzido: 2001106	Saldo Inicial:	3.697,74 C
50	14695	0	11/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 25813437 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	3.697,74		0,00
50	23176	26373644	29/01/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 26373644 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		3.699,78	3.699,78 C
Total do Mês -->						3.697,74	3.699,78	
50	5410	26373644	10/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 26373644 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	3.699,78		0,00
Total do Mês -->						3.699,78	0,00	
50	16510	26987791	01/03/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 26987791 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		5.216,62	5.216,62 C
50	16375	26987791	10/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 26987791 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	5.216,62		0,00
50	16526	27125308	22/03/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 27125308 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		3.104,13	3.104,13 C
Total do Mês -->						5.216,62	8.320,75	
50	5630	27125308	12/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27125308 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	3.104,13		0,00
50	13166	27966551	20/04/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 27966551 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		3.360,85	3.360,85 C
Total do Mês -->						3.104,13	3.360,85	
50	4172	27966551	10/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27966551 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	3.360,85		0,00
50	11035	28810292	21/05/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 28810292 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		4.587,60	4.587,60 C
Total do Mês -->						3.360,85	4.587,60	
50	4762	28810292	10/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 28810292 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	4.587,60		0,00
Total do Mês -->						4.587,60	0,00	
Total Geral -->						23.666,72	19.968,98	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01200 - ESDRAS JULIAO DOS ANJOS 86152749590						Cód. Reduzido: 2001291	Saldo Inicial:	50,00 C
50	57368		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ESDRAS JULIAO DOS ANJOS 86152749590	50,00		0,00
Total do Mês -->						50,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 65

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01200 - ESDRAS JULIAO DOS ANJOS 86152749590						Cód. Reduzido: 2001291	Saldo Inicial:	50,00 C
Total Geral -->						50,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01255 - SERASA S.A.						Cód. Reduzido: 2001346	Saldo Inicial:	0,00
50	16520	6555283	11/03/21	4.2.2.02.00016	VL. REF. PROVISÃO NF. 6555283 SERASA SA		289,00	289,00 C
50	16382	6555283	23/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6555283 SERASA SA CERTIFICADO DIGITAL	289,00		0,00
Total do Mês -->						289,00	289,00	
Total Geral -->						289,00	289,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01329 - MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2001418	Saldo Inicial:	812,86 C
50	14695	0	11/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONÁRIOS	812,86		0,00
Total do Mês -->						812,86	0,00	
Total Geral -->						812,86	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	16.527,19 C
50	9721	389970	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 389970 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	11.922,53		4.604,66 C
50	9721	389976	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 389976 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	949,13		3.655,53 C
50	9721	389911	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 389911 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH COMBUSTIVEL	3.655,53		0,00
50	57336	392680	29/01/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 392680 NUTRICASH SERVICOS LTDA		9.041,93	9.041,93 C
50	57337	392889	29/01/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 392889 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.717,93	11.759,86 C
50	57338	392907	29/01/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 392907 NUTRICASH SERVICOS LTDA		600,13	12.359,99 C
50	57339	393052	30/01/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 393052 NUTRICASH SERVICOS LTDA		330,13	12.690,12 C
Total do Mês -->						16.527,19	12.690,12	
50	5465	394048	09/02/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 394048 NUTRICASH SERVICOS LTDA		447,13	13.137,25 C
50	49568	394313	12/02/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 394313 NUTRICASH SERVICOS LTDA		227,13	13.364,38 C
50	49569	394607	19/02/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 394607 NUTRICASH SERVICOS LTDA		126,13	13.490,51 C
50	14554	0	22/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIAÇÃO	1.515,60		11.974,91 C
50	14555	392889	23/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 392889 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	2.717,93		9.256,98 C
50	14555	392907	23/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 392907 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	600,13		8.656,85 C
50	14555	392680	23/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 392680 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	9.041,93		385,08 D
50	49494	393052	24/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 393052 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	330,13		715,21 D
50	53577	395273	26/02/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 395273 NUTRICASH SERVICOS LTDA		73,13	642,08 D
50	53578	395559	27/02/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 395559 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.100,13	458,05 C
50	53579	395581	27/02/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 395581		5.770,20	6.228,25 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 66

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	16.527,19 C
50	53580	395600	27/02/21	4.2.1.02.00013	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 395600 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.108,93	9.337,18 C
Total do Mês -->						14.205,72	10.852,78	
50	22125	395939	02/03/21	4.2.1.01.00017	VL. REF. NF 395939 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.515,60	10.852,78 C
50	16521	396409	05/03/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 396409 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.214,13	12.066,91 C
50	16522	396424	05/03/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 396424 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.731,13	13.798,04 C
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 394048 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	447,13		13.350,91 C
50	16374	0	09/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 394313 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	227,13		13.123,78 C
50	16378	394607	16/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 394607 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	126,13		12.997,65 C
50	16382	395273	23/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 395273 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	73,13		12.924,52 C
50	16383	395559	24/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 395559 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	1.100,13		11.824,39 C
50	16383	395581	24/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 395581 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	5.770,20		6.054,19 C
50	16383	395600	24/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 395600 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.108,93		2.945,26 C
50	16527	397700	30/03/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 397700 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.283,34	8.228,60 C
50	16528	397704	30/03/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 397704 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.541,74	11.770,34 C
50	16529	397689	30/03/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 397689 NUTRICASH SERVICOS LTDA		647,13	12.417,47 C
50	16388	396409	30/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 396409 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	1.214,13		11.203,34 C
50	16388	396424	30/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 396424 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	1.731,13		9.472,21 C
Total do Mês -->						13.798,04	13.933,07	
50	5672	398697	06/04/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 398697 NUTRICASH SERVICOS LTDA		746,40	10.218,61 C
50	5673	398755	06/04/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 398755 NUTRICASH SERVICOS LTDA		655,20	10.873,81 C
50	11160	397689	23/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 397689 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET REFEIÇÃO(NUTRICASH)	647,13		10.226,68 C
50	11160	397700	23/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 397700 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(NUTRICASH)	5.283,34		4.943,34 C
50	11160	397704	23/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 397704 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.541,74		1.401,60 C
50	19867	400649	30/04/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 400649 NUTRICASH SERVICOS LTDA		600,13	2.001,73 C
50	19868	400847	30/04/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 400847 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.459,27	7.461,00 C
50	19869	400848	30/04/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 400848 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.385,93	10.846,93 C
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 398755 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	655,20		10.191,73 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 67

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	16.527,19 C
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 398697 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	746,40		9.445,33 C
Total do Mês -->						10.873,81	10.846,93	
50	11023	400848	25/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 400848 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.385,93		6.059,40 C
50	11023	400847	25/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 400847 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	5.459,27		600,13 C
50	11023	400649	25/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 400649 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	600,13		0,00
50	12805	403228	31/05/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 403228 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.370,13	5.370,13 C
50	12806	403240	31/05/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 403240 NUTRICASH SERVICOS LTDA		566,13	5.936,26 C
50	12807	403222	31/05/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 403222 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.216,80	9.153,06 C
Total do Mês -->						9.445,33	9.153,06	
50	7601	404490	10/06/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 404490 NUTRICASH SERVICOS LTDA		381,87	9.534,93 C
50	7602	404523	10/06/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 404523 NUTRICASH SERVICOS LTDA		374,00	9.908,93 C
50	11005	403240	23/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 403240 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	566,13		9.342,80 C
50	11005	403228	23/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 403228 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	5.370,13		3.972,67 C
50	11005	403222	23/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 403222 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.216,80		755,87 C
50	14254	405447	29/06/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 405447 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.710,13	6.466,00 C
50	14255	405422	29/06/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 405422 NUTRICASH SERVICOS LTDA		583,13	7.049,13 C
50	14256	405420	29/06/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 405420 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.631,73	10.680,86 C
Total do Mês -->						9.153,06	10.680,86	
50	3232	404523	05/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 404523 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH ALIMENTAÇÃO	374,00		10.306,86 C
50	3232	404490	05/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 404490 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH COMBUSTÍVEL	381,87		9.924,99 C
50	4442	406664	06/07/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 406664 NUTRICASH SERVICOS LTDA		397,20	10.322,19 C
50	4443	406655	06/07/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 406655 NUTRICASH SERVICOS LTDA		349,20	10.671,39 C
50	20814	405422	23/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 405422 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET REFEIÇÃO(Nutricash)	583,13		10.088,26 C
50	20814	405447	23/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 405447 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(Nutricash)	5.710,13		4.378,13 C
50	20814	405420	23/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 405420 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.631,73		746,40 C
50	21008	408349	30/07/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 408349 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.869,13	5.615,53 C
50	21009	408366	30/07/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 408366 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.404,53	9.020,06 C
50	21010	408374	30/07/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 408374 NUTRICASH SERVICOS LTDA		653,13	9.673,19 C
50	20818	406655	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 406655 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	349,20		9.323,99 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 68

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	16.527,19 C
50	20818	406664	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 406664 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	397,20		8.926,79 C
Total do Mês -->						11.427,26	9.673,19	
50	16839	0	13/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA CARTÃO PREMIAÇÃO COLABORADORES	159,20		8.767,59 C
50	19599	409855	17/08/21	4.2.1.01.00017	VL. REF. PROVISÃO NF. 409855 NUTRICASH SERVICOS LTDA		159,20	8.926,79 C
50	16841	408374	24/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 408374 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	653,13		8.273,66 C
50	16841	408349	24/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 408349 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.869,13		3.404,53 C
50	16841	408366	24/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 408366 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.404,53		0,00
50	16897	410592	30/08/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 410592 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.314,53	3.314,53 C
50	16898	410619	30/08/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 410619 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.990,20	8.304,73 C
50	16899	410588	30/08/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 410588 NUTRICASH SERVICOS LTDA		502,20	8.806,93 C
Total do Mês -->						9.085,99	8.966,13	
50	12061	410588	22/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 410588 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	502,20		8.304,73 C
50	12061	410619	22/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 410619 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.990,20		3.314,53 C
50	12061	410592	22/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 410592 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.314,53		0,00
50	16116	413761	30/09/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 413761 NUTRICASH SERVICOS LTDA		449,13	449,13 C
50	16117	413734	30/09/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 413764 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.495,13	4.944,26 C
50	16118	413774	30/09/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 413774 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.778,13	7.722,39 C
Total do Mês -->						8.806,93	7.722,39	
50	565	414119	05/10/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 414119 NUTRICASH SERVICOS LTDA		290,93	8.013,32 C
50	15259	414728	15/10/21	4.2.1.01.00017	VL. REF. PROVISÃO NF. 414728 NUTRICASH SERVICOS LTDA		159,20	8.172,52 C
50	11278	413734	26/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 413734 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.495,13		3.677,39 C
50	11278	413761	26/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 413761 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	449,13		3.228,26 C
50	11278	413774	26/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 413774 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	2.778,13		450,13 C
50	20653	415784	29/10/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 415784 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.529,13	2.979,26 C
50	20654	415806	29/10/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 415806 NUTRICASH SERVICOS LTDA		432,13	3.411,39 C
50	20655	415801	29/10/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 415801 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.155,13	7.566,52 C
50	11279	414119	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 414119 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	290,93		7.275,59 C
Total do Mês -->						8.013,32	7.566,52	
50	1060	415784	23/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 415784	2.529,13		4.746,46 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 187

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 69

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	16.527,19 C
50	1060	415801	23/11/21	DIVERSOS	NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash) PAGAMENTO NF. N. 415801 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET	4.155,13		591,33 C
50	1060	415806	23/11/21	DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PAGAMENTO NF. N. 415806 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET	432,13		159,20 C
50	11421	418008	30/11/21	4.2.1.02.00002	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO VL. REF. PROVISÃO NF. 418008 NUTRICASH SERVICOS LTDA		332,20	491,40 C
50	11422	418000	30/11/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 418000 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.416,34	4.907,74 C
50	11423	418011	30/11/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 418011 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.425,54	7.333,28 C
Total do Mês -->						7.116,39	7.174,08	
50	15871	420284	23/12/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 420284 NUTRICASH SERVICOS LTDA		412,20	7.745,48 C
50	15872	420276	23/12/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 420276 NUTRICASH SERVICOS LTDA		339,20	8.084,68 C
50	15848	418008	23/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 418008 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	332,20		7.752,48 C
50	15848	418000	23/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 418000 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.416,34		3.336,14 C
50	15848	418011	23/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 418011 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	2.425,54		910,60 C
50	16796	414728	24/12/21	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 414728 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	159,20		751,40 C
50	15873	421015	31/12/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 421015 NUTRICASH SERVICOS LTDA		7.763,20	8.514,60 C
50	15874	421028	31/12/21	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 421028 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.751,40	13.266,00 C
50	15875	420999	31/12/21	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 420999 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.304,27	14.570,27 C
Total do Mês -->						7.333,28	14.570,27	
Total Geral -->						125.786,32	123.829,40	
S A L D O F I N A L								14.570,27 C
Cód. conta: 2.1.1.01.01379 - CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA						Cód. Reduzido: 2001469	Saldo Inicial:	199,00 C
50	14000	59946	08/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 59946 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASCONSULTORIA/AUDI T./ASSESS. (Rh)	199,00		0,00
Total do Mês -->						199,00	0,00	
50	5464	6982	02/02/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 6982 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS		199,00	199,00 C
Total do Mês -->						0,00	199,00	
50	16517	12336	03/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS		379,49	578,49 C
50	16371	6982	03/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 6982 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASREF A ANALISES TOXICOLOGICOS CABELOS/PELOS	199,00		379,49 C
Total do Mês -->						199,00	379,49	
50	5627	12336	05/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASREF A ANALISES TOXICOLOGICAS CABELOS/PELOS	379,49		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 188

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 70

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01379 - CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA						Cód. Reduzido: 2001469	Saldo Inicial:	199,00 C
Total do Mês -->						379,49	0,00	
50	16889	87110	12/08/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 87110 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS		199,00	199,00 C
50	16845	87110	30/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 87110 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASREF A ANALISE TOXICOLOGICAS CABELOS/PELOS	199,00		0,00
Total do Mês -->						199,00	199,00	
Total Geral -->						976,49	777,49	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01402 - ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS						Cód. Reduzido: 2001492	Saldo Inicial:	599,60 C
Total do Mês -->						599,60	0,00	
50	57363		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	599,60		0,00
50	54035	51	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 51 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		73,06	73,06 C
50	54036	1302	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		93,94	167,00 C
50	54037	1302	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		12,20	179,20 C
50	54038	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		385,02	564,22 C
50	54039	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		280,77	844,99 C
50	54040	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		35,38	880,37 C
50	54041	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		280,77	1.161,14 C
50	54035	51	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 51 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	73,06		1.088,08 C
50	54036	1302	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	93,94		994,14 C
50	54037	1302	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1302 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	12,20		981,94 C
50	54038	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	385,02		596,92 C
50	54039	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A	280,77		316,15 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 189

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 71

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01402 - ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS						Cód. Reduzido: 2001492	Saldo Inicial:	599,60 C
50	54040	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	35,38		280,77 C
50	54041	1650	19/02/21	2.1.1.01.01402	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 1650 DO FORCEDOR ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	280,77		0,00
Total do Mês -->						1.161,14	1.161,14	
Total Geral -->						1.760,74	1.161,14	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01421 - AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SALVADOR						Cód. Reduzido: 20015038	Saldo Inicial:	200,00 C
50	57360		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SALVADOR	200,00		0,00
Total do Mês -->						200,00	0,00	
Total Geral -->						200,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01552 - ODONTOPREV S.A.						Cód. Reduzido: 20015175	Saldo Inicial:	0,00
50	9784	3312995	05/01/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 3312995 ODONTOPREV S.A.		249,70	249,70 C
50	9717	0	20/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3312995 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCI ODONTOLOGICA	249,70		0,00
Total do Mês -->						249,70	249,70	
50	5456	3455135	01/02/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 3455135 ODONTOPREV S.A.		249,70	249,70 C
50	14554	0	22/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3455135 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	249,70		0,00
Total do Mês -->						249,70	249,70	
50	16511	3598405	02/03/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 3598405 ODONTOPREV S.A.		113,50	113,50 C
50	16381	3598405	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3598405 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	113,50		0,00
Total do Mês -->						113,50	113,50	
50	5678	3769749	20/04/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 3769749 ODONTOPREV S.A.		90,80	90,80 C
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3769749 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	90,80		0,00
Total do Mês -->						90,80	90,80	
50	12804	4019436	18/05/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4019436 ODONTOPREV S.A.		79,45	79,45 C
Total do Mês -->						0,00	79,45	
50	10542	4027651	04/06/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4027651 ODONTOPREV S.A.		79,45	158,90 C
50	5950	4019436	15/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 4019436 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	79,45		79,45 C
50	12636	4027651	29/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4027651 ODONTOPREV S.A. REF. A PLANO ODONTOLÓGICO	79,45		0,00
Total do Mês -->						158,90	79,45	
50	20849	4255135	09/07/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4255135 ODONTOPREV S.A.		79,45	79,45 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 72

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01552 - ODONTOPREV S.A.						Cód. Reduzido: 20015175	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						0,00	79,45	
50	16836	4255135	02/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4255135 ODONTOPREV S.A.	79,45		0,00
50	16892	4449903	18/08/21	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VL. REF. PROVISÃO NF. 4449903 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	16843	4449903	25/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4449903 ODONTOPREV S.A.	34,05		0,00
Total do Mês -->						113,50	34,05	
50	12098	4534047	09/09/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4534047 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	12059	4534047	20/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 4534047 ODONTOPREV S.A.	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	569	4627721	07/10/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4627721 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	11277	4627721	25/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 4627721 ODONTOPREV S.A.	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	319	4738934	01/11/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4738934 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	1059	4738934	22/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4738934 ODONTOPREV S.A.	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	591	4863663	01/12/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 4863663 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	15845	4863663	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4863663 ODONTOPREV S.A.	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
Total Geral -->						1.112,30	1.112,30	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01564 - BRADESCO SAUDE S/A						Cód. Reduzido: 20015187	Saldo Inicial:	4.495,09 C
50	9716	0	04/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8708 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	4.495,09		0,00
50	57350	FATURA	31/01/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A		5.153,76	5.153,76 C
Total do Mês -->						4.495,09	5.153,76	
50	5406	0	01/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	5.153,76		0,00
Total do Mês -->						5.153,76	0,00	
50	21574	FATURA	30/06/21	4.2.1.02.00001	VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A		1.468,34	1.468,34 C
Total do Mês -->						0,00	1.468,34	
50	2226	0	01/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	1.468,34		0,00
Total do Mês -->						1.468,34	0,00	
Total Geral -->						11.117,19	6.622,10	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01599 - CSA COMERCIO DE FERRO LTDA						Cód. Reduzido: 20015222	Saldo Inicial:	3.300,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 73

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01599 - CSA COMERCIO DE FERRO LTDA						Cód. Reduzido: 20015222	Saldo Inicial:	3.300,00 C
50	57366		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CSA COMERCIO DE FERRO LTDA	3.300,00		0,00
Total do Mês -->						3.300,00	0,00	
Total Geral -->						3.300,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01664 - ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD.						Cód. Reduzido: 20015289	Saldo Inicial:	68.175,06 C
50	57369		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	68.175,06		0,00
Total do Mês -->						68.175,06	0,00	
Total Geral -->						68.175,06	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01672 - BOMFIM CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S						Cód. Reduzido: 20015299	Saldo Inicial:	0,00
50	16525	10395	26/03/21	4.2.2.02.00006	VL. REF. PROVISÃO NF. 10395 BOMFIM CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S		400,00	400,00 C
Total do Mês -->						0,00	400,00	
50	11162	10395	26/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 10395 BOMFIM CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S HONORARIOS CONTABILIDADE	400,00		0,00
Total do Mês -->						400,00	0,00	
Total Geral -->						400,00	400,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01679 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUC						Cód. Reduzido: 20015307	Saldo Inicial:	5.900,00 C
50	57365		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	5.900,00		0,00
Total do Mês -->						5.900,00	0,00	
Total Geral -->						5.900,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01703 - R CRUZ SUPERMERCADO LTDA						Cód. Reduzido: 20015334	Saldo Inicial:	1.295,55 C
50	57370		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES R CRUZ SUPERMERCADO LTDA	1.295,55		0,00
Total do Mês -->						1.295,55	0,00	
Total Geral -->						1.295,55	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01713 - ALPER COMERCIO DE FERRAGENS ALUMINIO LTDA						Cód. Reduzido: 20015344	Saldo Inicial:	3.675,28 C
50	57361		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ALPER COMERCIO DE FERRAGENS ALUMINIO LTDA	3.675,28		0,00
Total do Mês -->						3.675,28	0,00	
Total Geral -->						3.675,28	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01753 - AJS SERVICOS MEDICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015384	Saldo Inicial:	89,50 C
50	9717	0	20/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 10814 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	89,50		0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 74

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01753 - AJS SERVICOS MEDICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015384	Saldo Inicial:	89,50 C
50	15808	11104	25/01/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 11104 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		155,50	155,50 C
Total do Mês -->						89,50	155,50	
50	14554	0	22/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 11104 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	155,50		0,00
50	49570	11496	24/02/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 11496 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		904,50	904,50 C
Total do Mês -->						155,50	904,50	
50	16381	11496	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 11496 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	904,50		0,00
Total do Mês -->						904,50	0,00	
50	5671	12009	08/04/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 12009 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		379,00	379,00 C
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12009 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	379,00		0,00
50	11171	12165	23/04/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 12165 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		524,00	524,00 C
Total do Mês -->						379,00	903,00	
50	9198	12165	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12165 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	524,00		0,00
50	11036	12441	24/05/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 12441 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		39,50	39,50 C
Total do Mês -->						524,00	39,50	
50	8864	12441	21/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12441 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	39,50		0,00
50	14253	12769	28/06/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 12769 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		39,50	39,50 C
Total do Mês -->						39,50	39,50	
50	20812	12769	20/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12769 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	39,50		0,00
50	20850	13125	23/07/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 13125 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		220,00	220,00 C
Total do Mês -->						39,50	220,00	
50	16840	13125	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13125 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	220,00		0,00
50	16895	13431	23/08/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 13431 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		424,50	424,50 C
Total do Mês -->						220,00	424,50	
50	12054	13431	21/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 13431 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	424,50		0,00
50	12099	13884	23/09/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 13884 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		664,50	664,50 C
Total do Mês -->						424,50	664,50	
50	11275	13884	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13884 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	664,50		0,00
50	11298	14240	22/10/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 14240 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		535,00	535,00 C
Total do Mês -->						664,50	535,00	
50	1059	14240	22/11/21		PAGAMENTO NF. N. 14240 AJS	535,00		

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 193

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 75

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01753 - AJS SERVICOS MEDICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015384	Saldo Inicial:	89,50 C
				DIVERSOS	SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS			0,00
50	1177	14580	23/11/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 14580 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		878,00	878,00 C
Total do Mês -->						535,00	878,00	
50	15846	14580	21/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14580 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	878,00		0,00
50	770	14927	22/12/21	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA		35,00	35,00 C
Total do Mês -->						878,00	35,00	
Total Geral -->						4.853,50	4.799,00	
SALDO FINAL								35,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.01921 - FELIPE ROSSI PEREIRA						Cód. Reduzido: 20015559	Saldo Inicial:	15.000,00 C
50	9724	6	07/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2020	15.000,00		0,00
50	3341	7	08/01/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 FELIPE ROSSI PEREIRA		15.000,00	15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2021	15.000,00		0,00
50	14580	8	21/02/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	17.000,00	
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8 FELIPE ROSSI PEREIRA REF SERVIÇO PRESTADO EM FEV/2021	17.000,00		0,00
50	16524	9	15/03/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	5628	9	07/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2021	17.000,00		0,00
50	5677	10	08/04/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	4171	0	07/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 10 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2021	17.000,00		0,00
50	9204	11	11/05/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 11 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	2466	11	04/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 11 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/21	17.000,00		0,00
50	14252	12	08/06/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 12 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	20847	13	06/07/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 13 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	34.000,00 C
50	3997	12	07/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021	17.000,00		17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	16837	13	06/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13 FELIPE	17.000,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 194

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 76

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01921 - FELIPE ROSSI PEREIRA						Cód. Reduzido: 20015559	Saldo Inicial:	15.000,00 C
50	16900	14	19/08/21	4.2.1.01.00002	ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM JULHO/2021. VL. REF. PROVISÃO NF. 14 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	12048	14	06/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGOSTO/2021.	17.000,00		0,00
50	12097	15	09/09/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 15 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	577	15	06/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 15 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SETEMBRO/2021	17.000,00		0,00
50	11296	16	14/10/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 16 FELIPE ROSSI PEREIRA		22.666,00	22.666,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	22.666,00	
50	299	16	05/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 16 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUT/21 MAIS 1/3 FÉRIAS	22.666,00		0,00
50	609	17	08/11/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 17 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						22.666,00	17.000,00	
50	574	17	06/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 17 FELIPE ROSSI PEREIRA REF OS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2021	17.000,00		0,00
50	594	18	13/12/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 18 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
Total Geral -->						205.666,00	207.666,00	
SALDO FINAL								17.000,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.01939 - DERNEVAL DA SILVA RODRIGUES CONSULTORIA EM LC						Cód. Reduzido: 20015581	Saldo Inicial:	16.000,00 C
50	57367		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DERNEVAL DA SILVA RODRIGUES CONSULTORIA EM LOGISTI	16.000,00		0,00
Total do Mês -->						16.000,00	0,00	
Total Geral -->						16.000,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01944 - AG DA COSTA JUNIOR ME						Cód. Reduzido: 20015586	Saldo Inicial:	0,00
50	11408	13377	30/11/21	DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NF 13377 AG DA COSTA JUNIOR ME		9.660,00	9.660,00 C
50	11409	920	30/11/21	DIVERSOS	DEV. DE COMPRAS NF. 920	9.660,00		0,00
Total do Mês -->						9.660,00	9.660,00	
Total Geral -->						9.660,00	9.660,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01951 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA						Cód. Reduzido: 20015593	Saldo Inicial:	850,00 C
50	23175	117566	01/01/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	1.450,00 C
50	3340	6952	04/01/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 6952 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		250,00	1.700,00 C
50	9716	115	04/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 115 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO BA INTERNET	600,00		1.100,00 C
50	9718	6840	05/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6840 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	250,00		850,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 195

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 77

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01951 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA						Cód. Reduzido: 20015593	Saldo Inicial:	850,00 C
REF AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO PARCELA 03/04.								
Total do Mês -->						850,00	850,00	
50	5455	7263	02/02/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 7263 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		500,00	1.350,00 C
50	5463	121914	02/02/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 121914 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	1.950,00 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB	600,00		1.350,00 C
50	14579	7272	05/02/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 7272 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		500,00	1.850,00 C
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6952 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO	250,00		1.600,00 C
50	14551	7263	18/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 7263 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF A REMANEJAMENTO	500,00		1.100,00 C
Total do Mês -->						1.350,00	1.600,00	
50	16523	122686	01/03/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 122686 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	1.700,00 C
50	16370	121914	01/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 121914 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		1.100,00 C
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7272 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF A REMANEJAMENTO	500,00		600,00 C
Total do Mês -->						1.100,00	600,00	
50	5679	125346	01/04/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 125346 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	1.200,00 C
50	5626	122686	01/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 122686 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	9199	127979	01/05/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 127979 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	1.200,00 C
50	4169	125346	03/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 125346 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB	600,00		600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	7222	130624	01/06/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 130624 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	1.200,00 C
50	1203	127979	01/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 127979 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	2226	130624	01/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 130624 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		0,00
50	20848	140450	05/07/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 140450 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	16891	143050	02/08/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 143050 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	1.200,00 C
50	16836	140450	02/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 140450 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	12047	143050	01/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 143050 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB	600,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 196

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 78

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01951 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA						Cód. Reduzido: 20015593	Saldo Inicial:	850,00 C
50	12096	159363	02/09/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 159363 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	572	159363	01/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 159363 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	600,00		0,00
50	11297	193473	11/10/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 1936473 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	297	193473	01/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 193473 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 410 MB	600,00		0,00
50	608	201581	08/11/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 201581 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	573	201581	01/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 201581 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	600,00		0,00
50	593	4002100571	07/12/21	4.2.2.01.00020	VL. REF. PROVISÃO NF. 4002100571 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
Total Geral -->						8.700,00	8.450,00	
SALDO FINAL								600,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02009 - TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS M						Cód. Reduzido: 20015653	Saldo Inicial:	1.800,00 C
50	57379		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALIC	1.800,00		0,00
Total do Mês -->						1.800,00	0,00	
50	22670	976	17/03/21	2.1.1.01.02009	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 976 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN		1.700,00	1.700,00 C
50	22671	977	17/03/21	2.1.1.01.02009	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 977 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN		340,00	2.040,00 C
50	22670	976	17/03/21	2.1.1.01.02009	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 976 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	1.700,00		340,00 C
50	22671	977	17/03/21	2.1.1.01.02009	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 977 DO FORCEDOR TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	340,00		0,00
Total do Mês -->						2.040,00	2.040,00	
Total Geral -->						3.840,00	2.040,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02012 - JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDA						Cód. Reduzido: 20015656	Saldo Inicial:	8.000,00 C
50	3342	5	06/01/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD		8.000,00	16.000,00 C
50	9724	4	07/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	5.333,33		10.666,67 C
50	9724	3	07/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM	8.000,00		2.666,67 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 79

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02012 - JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDA						Cód. Reduzido: 20015656	Saldo Inicial:	8.000,00 C
50	14022	0	08/01/21	1.1.1.02.00026	LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/20202 PAGAMENTO 0DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALARIO EM DUPLICIDADE - JAIME OLIVEIRA -		5.333,33	8.000,00 C
Total do Mês -->						13.333,33	13.333,33	
50	14578	6	05/02/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 6 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD		8.000,00	16.000,00 C
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2021	8.000,00		8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	16516	7	02/03/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD		8.000,00	16.000,00 C
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	8.000,00		8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	5676	8	06/04/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD		8.000,00	16.000,00 C
50	5628	7	07/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS PRTESTADOS EM MARÇO/2021.	8.000,00		8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	9203	9	07/05/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD		8.000,00	16.000,00 C
50	4171	0	07/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	8.000,00		8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	2466	9	04/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	8.000,00		0,00
50	14251	10	07/06/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	20846	11	01/07/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 11 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD		16.127,78	24.127,78 C
50	3997	10	07/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 10 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021	8.000,00		16.127,78 C
50	20818	11	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 11 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTDDISTRATO	16.127,78		0,00
Total do Mês -->						24.127,78	16.127,78	
Total Geral -->						77.461,11	69.461,11	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02065 - ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA						Cód. Reduzido: 20015713	Saldo Inicial:	0,00
50	16518	202140	08/03/21	4.2.2.02.00010	VL. REF. PROVISÃO NF. 202140		350,00	350,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 198

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 80

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02065 - ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA						Cód. Reduzido: 20015713	Saldo Inicial:	0,00
50	16380	202140	19/03/21	DIVERSOS	ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA PAGAMENTO NF. N. 202140 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA APOIO ADMINISTRATIVO - SERASA	350,00		0,00
Total do Mês -->						350,00	350,00	
50	11034	46	06/05/21	4.2.2.02.00010	VL. REF. PROVISÃO NF. 46 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		350,00	350,00 C
Total do Mês -->						0,00	350,00	
50	1203	46	01/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 46 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDAREF A APOIO ADMINISTRATIVO - SERASA	350,00		0,00
Total do Mês -->						350,00	0,00	
Total Geral -->						700,00	700,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02090 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI						Cód. Reduzido: 20015738	Saldo Inicial:	0,00
50	4194	190686	04/05/21	4.1.1.03.00009	VL. FRETE CONF. CT. 190686		867,88	867,88 C
50	4170	190686	05/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 190686 JAMEF TRANSPORTES EIRELI FRETE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA MAQUINA DO COMODATO	867,88		0,00
Total do Mês -->						867,88	867,88	
Total Geral -->						867,88	867,88	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02092 - JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 03946569544						Cód. Reduzido: 20015741	Saldo Inicial:	0,00
50	592	31	07/12/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 31 JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 039465695		365,00	365,00 C
50	15846	31	21/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 31 JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 039465695 REF SERVIÇO DE BORRACHARIA	365,00		0,00
Total do Mês -->						365,00	365,00	
Total Geral -->						365,00	365,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02150 - J. EVANGELISTA CARNEIRO						Cód. Reduzido: 20015800	Saldo Inicial:	0,00
50	16893	578	12/08/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 578 J. EVANGELISTA CARNEIRO		5.720,00	5.720,00 C
Total do Mês -->						0,00	5.720,00	
50	12052	578	13/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 578 J. EVANGELISTA CARNEIRO REF A REFORMA DE 4 PNEUS	5.720,00		0,00
Total do Mês -->						5.720,00	0,00	
50	11420	876	29/11/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 876 J. EVANGELISTA CARNEIRO		5.192,00	5.192,00 C
Total do Mês -->						0,00	5.192,00	
50	15849	876	29/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 876 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1.730,67		3.461,33 C
Total do Mês -->						1.730,67	0,00	
Total Geral -->						7.450,67	10.912,00	
SALDO FINAL								3.461,33 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02156 - WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594						Cód. Reduzido: 20015806	Saldo Inicial:	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 199

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 81

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02156 - WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594						Cód. Reduzido: 20015806	Saldo Inicial:	0,00
50	16894	130	18/08/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 130 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		360,00	360,00 C
50	16844	130	27/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 130 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 REF A LAVAGEM DE VEICULO	360,00		0,00
Total do Mês -->						360,00	360,00	
50	12106	142	13/09/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. NF 142 WALLACE QUEIROZ CARDOSO		1.595,00	1.595,00 C
50	12063	142	30/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 142 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 REF. A LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.595,00		0,00
Total do Mês -->						1.595,00	1.595,00	
50	571	157	04/10/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 157 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		265,00	265,00 C
50	11274	157	19/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 157 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 Ref a lavagem de veiculos e serviços de borracharia.	265,00		0,00
Total do Mês -->						265,00	265,00	
50	11419	209	23/11/21	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 209 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		670,00	670,00 C
50	11419	209	23/11/21	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 209 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	670,00		0,00
Total do Mês -->						670,00	670,00	
50	771	223	18/12/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 223 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		630,00	630,00 C
Total do Mês -->						0,00	630,00	
Total Geral -->						2.890,00	3.520,00	
SALDO FINAL								630,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02219 - TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ACE						Cód. Reduzido: 20015871	Saldo Inicial:	0,00
50	11413	15942	19/11/21	4.2.2.01.00035	COMPRA NESTA DATA NF. 15942 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		740,00	740,00 C
50	11412	919	19/11/21	DIVERSOS	DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE	740,00		0,00
Total do Mês -->						740,00	740,00	
Total Geral -->						740,00	740,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	0,00
50	701	1040	09/12/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1040 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		360,00	360,00 C
50	15851	5000	16/12/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 5000A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		1.030,00	1.390,00 C
50	15848	1040	23/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1040 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	360,00		1.030,00 C
50	15848	5000	23/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5000 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1.030,00		0,00
50	15870	1097	27/12/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1097 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		200,00	200,00 C
50	15852	5049	28/12/21	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF.		1.100,00	1.300,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 200

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 82

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	0,00
5049A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA								
Total do Mês -->						1.390,00	2.690,00	
Total Geral -->						1.390,00	2.690,00	
SALDO FINAL								1.300,00 C
Cód. conta: 2.1.1.02.00001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES						Cód. Reduzido: 2000006	Saldo Inicial:	1.088,24 C
50	57344		02/01/21	3.1.3.01.00003	VL. REF. BX. ADIANTAMENTO DE CLIENTES	88,24		1.000,00 C
50	52628	15965	05/01/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. BONUS 15965 NF 5756 VALE DO IPIRANGA		196,00	1.196,00 C
50	17090	0	29/01/21	1.1.1.01.00013	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		212.057,93	213.253,93 C
50	57343		29/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO DE CLIENTES	185.467,93		27.786,00 C
Total do Mês -->						185.556,17	212.253,93	
50	49515	148398	02/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA AVALE DO IPIRANGA	196,00		27.590,00 C
50	14577	0	23/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM. DE ALIM. LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.300,00	39.890,00 C
Total do Mês -->						196,00	12.300,00	
50	16466	148565	12/03/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		2.973,15	42.863,15 C
50	16464	148560	12/03/21	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO DA RJ	2.973,15		39.890,00 C
50	16467	148566	13/03/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		2.973,15	42.863,15 C
50	16465	148564	13/03/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO RJ	2.973,15		39.890,00 C
Total do Mês -->						5.946,30	5.946,30	
50	9205		24/05/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00	39.940,00 C
50	9207		26/05/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		8.000,00	47.940,00 C
50	9206		26/05/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	35.640,00		12.300,00 C
50	9209		27/05/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. PAGAMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.300,00		0,00
Total do Mês -->						47.940,00	8.050,00	
Total Geral -->						239.638,47	238.550,23	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.03.00006 - BNB EMPRESTIMO						Cód. Reduzido: 20015293	Saldo Inicial:	62.684,83 C
50	57351		02/01/21	2.2.1.02.00009	VL. REF. TRANSF DE SALDO		83.033,33	145.718,16 C
50	14001	0	15/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		138.208,76 C
50	14001	0	15/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		134.972,12 C
Total do Mês -->						10.746,04	83.033,33	
50	14562	0	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36	757,46		134.214,66 C
50	14563	0	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36	323,67		133.890,99 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 201

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 83

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.03.00006 - BNB EMPRESTIMO						Cód. Reduzido: 20015293	Saldo Inicial:	62.684,83 C
50	14553	0	18/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	6.751,94		127.139,05 C
50	14553	0	18/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.912,97		124.226,08 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	16435	0	15/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	757,46		123.468,62 C
50	16436	0	15/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	323,67		123.144,95 C
50	16379	0	16/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.912,97		120.231,98 C
50	16379	0	16/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	6.751,94		113.480,04 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	5634	0	16/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		105.970,64 C
50	5634	0	16/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		102.734,00 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	8875	0	18/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		99.497,36 C
50	8875	0	18/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		91.987,96 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	7600	0	16/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		84.478,56 C
50	7600	0	16/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		81.241,92 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	20811	0	16/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		73.732,52 C
50	20811	0	16/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		70.495,88 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	16847	0	17/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.143,98		67.351,90 C
50	16847	0	17/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		59.842,50 C
50	17114		18/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO PRINCIPAL	25,08		59.817,42 C
50	17116		19/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		2.912,97	62.730,39 C
50	17116		19/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ESTORNO DEBITOS		25,08	62.755,47 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 202

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 84

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.03.00006 - BNB EMPRESTIMO						Cód. Reduzido: 20015293	Saldo Inicial:	62.684,83 C
50	17115		19/08/21	DIVERSOS	DIVERSOS VL. REF. PAGAMENTO DEBITO PRINCIPAL	2.912,97		59.842,50 C
Total do Mês -->						13.591,43	2.938,05	
50	14141		16/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	7.509,40		52.333,10 C
50	14141		16/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	3.236,64		49.096,46 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	11273	0	18/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		45.859,82 C
50	11273	0	18/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		38.350,42 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	841	0	16/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		35.113,78 C
50	841	0	16/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		27.604,38 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	699	0	15/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		24.367,74 C
50	699	0	15/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		16.858,34 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
Total Geral -->						131.797,87	85.971,38	
S A L D O F I N A L								16.858,34 C
Cód. conta: 2.1.1.07.00005 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 20015578	Saldo Inicial:	1.850,23 C
50	14694	0	11/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.850,23		0,00
50	20034		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		4.530,71	4.530,71 C
50	20086		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		5.467,79	9.998,50 C
50	20120		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>		327,28	10.325,78 C
Total do Mês -->						1.850,23	10.325,78	
50	46986		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>		664,37	10.990,15 C
50	5430	0	10/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.850,23		9.139,92 C
50	14556	0	12/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS	3.265,83		5.874,09 C
50	14557	0	12/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITIDOS	664,37		5.209,72 C
50	14558	0	12/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	2.281,13		2.928,59 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 203

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 85

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.07.00005 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 20015578	Saldo Inicial:	1.850,23 C
50	14559	0	12/02/21	1.1.1.02.00026	LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITOS PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEDITOS	1.482,54		1.446,05 C
50	46969		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>		719,42	2.165,47 C
Total do Mês -->						9.544,10	1.383,79	
50	16375	0	10/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD AVALOR EMPRESTIMO CONSGNADO COLABORADORES	719,42		1.446,05 C
50	16977		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <03/2021>		719,42	2.165,47 C
Total do Mês -->						719,42	719,42	
50	5630	0	12/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD AEMPRESTIMO CONSGNADO COLABORADORES	719,42		1.446,05 C
50	5656	0	15/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSGNADO NA HOMOLOGAÇÃO	6.566,14		5.120,09 D
50	11163	0	22/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSGNADO RESCISORIO	2.249,58		7.369,67 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO		7.194,20	175,47 D
50	19875		30/04/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		175,47	0,00
Total do Mês -->						9.535,14	7.369,67	
50	20645		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <10/2021>		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						0,00	500,00	
50	596	0	10/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD ADEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		0,00
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 11/2021		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
50	576	0	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD AVALOR EMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		0,00
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 12/2021		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
Total Geral -->						22.648,89	21.298,66	
SALDO FINAL								500,00 C
Cód. conta: 2.1.1.09.00005 - PIS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000023	Saldo Inicial:	3.183,43 C
50	9714	0	22/01/21	2.1.1.09.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA		3.170,43	6.353,86 C
50	9714	0	22/01/21	2.1.1.09.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA	3.170,43		3.183,43 C
50	14697	0	25/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAPIS S/FATURAMENTO	3.170,43		13,00 C
Total do Mês -->						6.340,86	3.170,43	
Total Geral -->						6.340,86	3.170,43	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 204

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 86

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00005 - PIS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000023	Saldo Inicial:	3.183,43 C
SALDO FINAL								13,00 C
Cód. conta: 2.1.1.09.00006 - ISS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000024	Saldo Inicial:	1.340,04 C
50	9738	0	05/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DE GUIA ISS JK	1.340,04		0,00
50	57331	ISS 01/2021	31/01/21	3.1.2.03.00004	VL. REF. ISS N/MES		1.782,92	1.782,92 C
Total do Mês -->						1.340,04	1.782,92	
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ISS S/SERVIÇOS PRESTADO	1.782,92		0,00
50	53562	ISS 02/2021	28/02/21	3.1.2.03.00004	VL. REF. ISS N/MES		391,63	391,63 C
Total do Mês -->						1.782,92	391,63	
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ISS S/SERVIÇOS PRESTADO	391,63		0,00
Total do Mês -->						391,63	0,00	
Total Geral -->						3.514,59	2.174,55	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.09.00007 - COFINS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000025	Saldo Inicial:	14.709,57 C
50	9749	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR COFINS 02/2020	16,80		14.692,77 C
50	9715	0	22/01/21	2.1.1.09.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA		14.632,77	29.325,54 C
50	9715	0	22/01/21	2.1.1.09.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 0 MINISTERIO DA FAZENDA	14.632,77		14.692,77 C
50	14697	0	25/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACOFINS S/FATURAMENTO	14.632,77		60,00 C
Total do Mês -->						29.282,34	14.632,77	
Total Geral -->						29.282,34	14.632,77	
SALDO FINAL								60,00 C
Cód. conta: 2.1.1.09.00008 - CONT. SOCIAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000026	Saldo Inicial:	34.670,85 C
50	9750	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR CSLL 06/2020 - 2T2020 COTA 1/3	444,83		34.226,02 C
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACSL 4 TRIMESTRE 1/3	3.769,44		30.456,58 C
Total do Mês -->						4.214,27	0,00	
Total Geral -->						4.214,27	0,00	
SALDO FINAL								30.456,58 C
Cód. conta: 2.1.1.09.00009 - IRPJ A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000027	Saldo Inicial:	62.545,11 C
50	57372		02/01/21	3.1.3.01.00005	VL. REF. IRPJ A RECOLHER 3T2020	0,03		62.545,08 C
50	9748	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR IRPJ 06/2020 - 2T2020 COTA 1/3	712,87		61.832,21 C
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIRPJ 4 TRIMESTRE PARCELA 1/3	5.685,94		56.146,27 C
Total do Mês -->						6.398,84	0,00	
Total Geral -->						6.398,84	0,00	
SALDO FINAL								56.146,27 C
Cód. conta: 2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000028	Saldo Inicial:	0,00
50	11412	919	19/11/21	DIVERSOS	ICMS DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E COMERCIO DE		44,81	44,81 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 87

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000028	Saldo Inicial:	0,00
50	11412	919	19/11/21	DIVERSOS	ACESSORIOS PARA VE ICMS DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE	44,81		0,00
Total do Mês -->						44,81	44,81	
Total Geral -->						44,81	44,81	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.09.00014 - INSS S/FATURAMENTO						Cód. Reduzido: 100001338	Saldo Inicial:	13.583,25 C
50	9751	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO FOLHA 03/2020	2.583,77		10.999,48 C
50	9755	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 05/2020	3.653,09		7.346,39 C
Total do Mês -->						6.236,86	0,00	
Total Geral -->						6.236,86	0,00	
SALDO FINAL								7.346,39 C
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	5.042,82 D
50	57352	009083120034438	31/01/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/41		88,47	4.954,35 D
50	57353	009083120034438	31/01/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/26		88,47	4.865,88 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	53586	009083120034438	28/02/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/41		88,47	4.777,41 D
50	53587	009083120034438	28/02/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/26		88,47	4.688,94 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	22131	009083120034438	31/03/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/41		88,47	4.600,47 D
50	22132	009083120034438	31/03/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/26		88,47	4.512,00 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	19876	009083120034438	30/04/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E		88,47	4.423,53 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 206

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 88

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	5.042,82 D
50	19877	009083120034438	30/04/21	4.2.2.03.00009	NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/41 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/26		88,47	4.335,06 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	36452	009083120034438	31/05/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/41		88,47	4.246,59 D
50	36453	009083120034438	31/05/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/26		88,47	4.158,12 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	21575	009083120034438	30/06/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/41		88,47	4.069,65 D
50	21576	009083120034438	30/06/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/26		88,47	3.981,18 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	21016	009083120034438	31/07/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 12/41		88,47	3.892,71 D
50	21017	009083120034438	31/07/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 12/26		88,47	3.804,24 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	17038	009083120034438	31/08/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 13/41		88,47	3.715,77 D
50	17039	009083120034438	31/08/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 13/26		88,47	3.627,30 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	14059	009083120034438	30/09/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 14/41		88,47	3.538,83 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 207

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 89

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	5.042,82 D
50	14060	009083120034438	30/09/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 14/26		88,47	3.450,36 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	21	009083120034438	31/10/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/41		88,47	3.361,89 D
50	22	009083120034438	31/10/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/26		88,47	3.273,42 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	14	009083120034438	30/11/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/41		88,47	3.184,95 D
50	15	009083120034438	30/11/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/26		88,47	3.096,48 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	26	009083120034438	31/12/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/41		88,47	3.008,01 D
50	27	009083120034438	31/12/21	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/26		88,47	2.919,54 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
Total Geral -->						0,00	2.123,28	
SALDO FINAL								2.919,54 D
Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	0,00
50	57340	SN 01/2021	31/01/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		48.848,36	48.848,36 C
Total do Mês -->						0,00	48.848,36	
50	53581	SN 02/2021	28/02/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		35.883,01	84.731,37 C
Total do Mês -->						0,00	35.883,01	
50	16381	0	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 01/2021	48.848,36		35.883,01 C
50	16381	0	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 02/2021	35.883,01		0,00
50	22126	SN 03/2021	31/03/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		30.500,82	30.500,82 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 208

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 90

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						84.731,37	30.500,82	
50	19870	SN 04/2021	30/04/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		14.968,72	45.469,54 C
Total do Mês -->						0,00	14.968,72	
50	36446	SN 05/2021	31/05/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		23.504,69	68.974,23 C
Total do Mês -->						0,00	23.504,69	
50	21569	SN 06/2021	30/06/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		13.807,62	82.781,85 C
Total do Mês -->						0,00	13.807,62	
50	20812	0	20/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	30.500,82		52.281,03 C
50	20812	0	20/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	13.807,62		38.473,41 C
50	21011	SN 07/2021	31/07/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		20.838,71	59.312,12 C
Total do Mês -->						44.308,44	20.838,71	
50	16840	0	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	20.838,71		38.473,41 C
50	17033	SN 08/2021	31/08/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		27.205,21	65.678,62 C
Total do Mês -->						20.838,71	27.205,21	
50	12055	0	20/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 08/2021	27.205,21		38.473,41 C
50	12060	0	20/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 04/2021	14.968,72		23.504,69 C
50	14063	SN 09/2021	30/09/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		26.127,37	49.632,06 C
Total do Mês -->						42.173,93	26.127,37	
50	11275	0	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	26.127,37		23.504,69 C
50	20657	SN 10/2021	31/10/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES		23.401,87	46.906,56 C
Total do Mês -->						26.127,37	23.401,87	
50	1059	0	22/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	23.401,87		23.504,69 C
50	1059	0	22/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIASIMPLES NACIONAL 05/2021	23.504,69		0,00
50	13916	SN 11/2021	30/11/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2021		32.258,71	32.258,71 C
Total do Mês -->						46.906,56	32.258,71	
50	15845	0	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	32.258,71		0,00
50	16606	SN 12/2021	30/12/21	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2021		29.642,17	29.642,17 C
Total do Mês -->						32.258,71	29.642,17	
Total Geral -->						297.345,09	326.987,26	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 209

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 91

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	0,00
SALDO FINAL								29.642,17 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000031	Saldo Inicial:	5.040,53 C
50	20041		18/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>		89,68	5.130,21 C
50	9717	0	20/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.447,33		3.682,88 C
50	9717	0	20/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.198,03		1.484,85 C
50	20095		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>		203,28	1.688,13 C
50	20042		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		243,13	1.931,26 C
50	20059		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		818,35	2.749,61 C
50	20096		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		697,72	3.447,33 C
50	20125		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>		217,45	3.664,78 C
50	57303	FOLHA 01/2021	31/01/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. DIFERENCA DE IRRF		17,40	3.682,18 C
50	57987		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. IRRF 01/2021 AJUSTE	13,36		3.668,82 C
Total do Mês -->						3.658,72	2.287,01	
50	46990		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <02/2021>		230,26	3.899,08 C
50	14552	0	19/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	736,40		3.162,68 C
50	14552	0	19/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	73,70		3.088,98 C
50	14552	0	19/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	585,07		2.503,91 C
50	14552	0	19/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	89,68		2.414,23 C
50	46943		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>		43,46	2.457,69 C
50	46973		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>		358,45	2.816,14 C
Total do Mês -->						1.484,85	632,17	
50	16926		02/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <03/2021>		69,88	2.886,02 C
50	16380	0	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.976,65		909,37 C
50	16380		19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	437,58		471,79 C
50	16985		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <03/2021>		652,96	1.124,75 C
50	22103	FOLHA 03/2021	31/03/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. DIFERENCA DE IRRF		18,61	1.143,36 C
Total do Mês -->						2.414,23	741,45	
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	401,91		741,45 C
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	69,88		671,57 C
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	18,61		652,96 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 92

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000031	Saldo Inicial:	5.040,53 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RESCISAO		78,70	731,66 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA		2.905,72	3.637,38 C
Total do Mês -->						490,40	2.984,42	
50	9198	0	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	652,96		2.984,42 C
50	9198		20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS - RESCISAO	78,70		2.905,72 C
50	36393		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>		37,62	2.943,34 C
50	36422		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>		248,36	3.191,70 C
Total do Mês -->						731,66	285,98	
50	8088	0	18/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.905,72		285,98 C
50	21537		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>		20,18	306,16 C
50	21550		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>		277,39	583,55 C
Total do Mês -->						2.905,72	297,57	
50	20812	0	20/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	285,98		297,57 C
50	21113		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <07/2021>		871,67	1.169,24 C
50	21114		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>		3.176,00	4.345,24 C
50	21132		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>		2.694,71	7.039,95 C
50	21133	FOLHA 07/2021	31/07/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. IRRF 13o. RESCISAO		11,06	7.051,01 C
Total do Mês -->						285,98	6.753,44	
50	16840	0	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	297,57		6.753,44 C
50	16840		20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS RESCISAO	871,67		5.881,77 C
50	16840		20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS RESCISAO	11,06		5.870,71 C
50	17088		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>		10,10	5.880,81 C
50	17104		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>		1.511,04	7.391,85 C
Total do Mês -->						1.180,30	1.521,14	
50	12058	0	20/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/ FOPAG FUNCIONARIOS 08/2021	5.870,71		1.521,14 C
50	14121		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <09/2021>		353,98	1.875,12 C
Total do Mês -->						5.870,71	353,98	
50	20629		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <10/2021>		907,73	2.782,85 C
50	11275	0	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.521,14		1.261,71 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 211

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 93

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER					Cód. Reduzido: 2000031	Saldo Inicial:		5.040,53 C
50	20630		31/10/21	2.1.1.11.00001	09/2021 VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>		1.599,11	2.860,82 C
50	20647		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>		3.805,00	6.665,82 C
50	20648	FOLHA 10/2021	31/10/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. IRRF 13o. RESCISAO		55,63	6.721,45 C
Total do Mês -->						1.521,14	6.367,47	
50	843	0	19/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.261,71		5.459,74 C
50	843	0	19/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	55,63		5.404,11 C
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RECISÃO MÊS - 11/2021		186,73	5.590,84 C
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º RESCISÃO MÊS - 11/2021		288,43	5.879,27 C
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOHA MÊS - 11/2021		1.024,28	6.903,55 C
Total do Mês -->						1.317,34	1.499,44	
50	16595	2a PARC.13º	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º SALARIO		387,76	7.291,31 C
50	15845	0	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	5.404,11		1.887,20 C
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º SALARIO MÊS - 12/2021		428,86	2.316,06 C
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FÉRIAS MÊS - 12/2021		36,23	2.352,29 C
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 12/2021		117,38	2.469,67 C
Total do Mês -->						5.404,11	970,23	
Total Geral -->						27.265,16	24.694,30	
SALDO FINAL								2.469,67 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER					Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:		0,00
50	13165	5167	23/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		214,83	214,83 C
Total do Mês -->						0,00	214,83	
50	9198	5167	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	214,83		0,00
Total do Mês -->						214,83	0,00	
50	1906	5294	04/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		122,76	122,76 C
Total do Mês -->						0,00	122,76	
50	20812	5294	20/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	122,76		0,00
50	20851	5453	26/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		138,10	138,10 C
Total do Mês -->						122,76	138,10	
50	16896	5550	17/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		138,10	276,20 C
50	16840	5453	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	138,10		138,10 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 94

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						138,10	138,10	
50	12056		20/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	138,10		0,00
50	12101	5657	27/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		138,10	138,10 C
Total do Mês -->						138,10	138,10	
50	11275	5657	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO 09/2021	138,10		0,00
50	15261	5780	29/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		107,41	107,41 C
Total do Mês -->						138,10	107,41	
50	843	5780	19/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	107,41		0,00
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		122,76	122,76 C
Total do Mês -->						107,41	122,76	
50	15845	5894	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	122,76		0,00
Total do Mês -->						122,76	0,00	
Total Geral -->						982,06	982,06	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03						Cód. Reduzido: 2000033	Saldo Inicial:	101,79 C
50	57376		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES RETENCOES LEI 10833/03	101,79		0,00
Total do Mês -->						101,79	0,00	
50	16517	12336	03/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS		18,51	18,51 C
Total do Mês -->						0,00	18,51	
50	5674	13014	08/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		12,22	30,73 C
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISASIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	18,51		12,22 C
50	13165	5167	23/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		90,81	103,03 C
Total do Mês -->						18,51	103,03	
50	9198	13014	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,22		90,81 C
50	9198	5167	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	32,22		58,59 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 95

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03						Cód. Reduzido: 2000033	Saldo Inicial:	101,79 C
Total do Mês -->						44,44	0,00	
50	1906	5294	04/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		51,89	110,48 C
Total do Mês -->						0,00	51,89	
50	20851	5453	26/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58,38	168,86 C
Total do Mês -->						0,00	58,38	
50	16896	5550	17/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58,38	227,24 C
50	16840	5294	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	51,89		175,35 C
50	16840	5453	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	58,38		116,97 C
50	16862		20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO CSRF NF:5167 04/2021 - (DUPLICIDADE)	32,22		84,75 C
Total do Mês -->						142,49	58,38	
50	12057	5550	20/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	58,38		26,37 C
50	12101	5657	27/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58,38	84,75 C
Total do Mês -->						58,38	58,38	
50	11275	5657	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	58,38		26,37 C
50	15261	5780	29/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		45,41	71,78 C
Total do Mês -->						58,38	45,41	
50	843	5780	19/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	45,41		26,37 C
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		51,89	78,26 C
Total do Mês -->						45,41	51,89	
50	15845	5894	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	51,89		26,37 C
Total do Mês -->						51,89	0,00	
Total Geral -->						521,29	445,87	
SALDO FINAL								26,37 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	32,84 C
50	57375		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES IRRF SERV. DE TERCEIROS	32,84		0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 96

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	32,84 C
Total do Mês -->						32,84	0,00	
50	5674	13014	08/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3,94	3,94 C
50	13165	5167	23/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		19,53	23,47 C
Total do Mês -->						0,00	23,47	
50	9198	13014	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	3,94		19,53 C
50	9198	5167	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	19,53		0,00
Total do Mês -->						23,47	0,00	
50	1906	5294	04/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11,16	11,16 C
Total do Mês -->						0,00	11,16	
50	20851	5453	26/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12,56	23,72 C
Total do Mês -->						0,00	12,56	
50	16896	5550	17/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12,56	36,28 C
50	16840	5453	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,56		23,72 C
50	16840	5294	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	11,16		12,56 C
Total do Mês -->						23,72	12,56	
50	12057	5550	20/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,56		0,00
50	12101	5657	27/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12,56	12,56 C
Total do Mês -->						12,56	12,56	
50	11275	5657	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,56		0,00
Total do Mês -->						12,56	0,00	
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11,16	11,16 C
Total do Mês -->						0,00	11,16	
50	15845	5894	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	11,16		0,00
Total do Mês -->						11,16	0,00	
Total Geral -->						116,31	83,47	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 97

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	32,84 C
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000035	Saldo Inicial:	0,00
50	13165	5167	23/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		97,65	97,65 C
						Total do Mês -->	0,00	97,65
50	4170	5167	05/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	97,65		0,00
						Total do Mês -->	97,65	0,00
50	1906	5294	04/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		55,80	55,80 C
						Total do Mês -->	0,00	55,80
50	3232	5294	05/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	55,80		0,00
50	20851	5453	26/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		62,78	62,78 C
						Total do Mês -->	55,80	62,78
50	16853	0	05/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR ISS NF:5453 MAX SERVIÇOS	62,78		0,00
50	16896	5550	17/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		62,78	62,78 C
						Total do Mês -->	62,78	62,78
50	12048	5550	06/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	62,78		0,00
50	12101	5657	27/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		62,78	62,78 C
						Total do Mês -->	62,78	62,78
50	574	5657	05/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	62,78		0,00
50	15261	5780	29/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		48,83	48,83 C
						Total do Mês -->	62,78	48,83
50	299	5780	05/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	48,83		0,00
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		55,80	55,80 C
						Total do Mês -->	48,83	55,80
50	574	5894	06/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	55,80		0,00
						Total do Mês -->	55,80	0,00
Total Geral -->						446,42	446,42	
SALDO FINAL								0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 216

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 98

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	9722	0	07/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FOLHA JK COMPETENCIA 12/2020	25.165,00		0,00
50	20029		18/01/21	4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <01/2021>	306,00		306,00 D
50	20041		18/01/21	2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>	89,68		395,68 D
50	57298	FOLHA 01/2021	20/01/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		17.555,20	17.159,52 C
50	57298	FOLHA 01/2021	20/01/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO		3,80	17.163,32 C
50	9717	0	20/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENTO QUINZENA JK	17.559,00		395,68 D
50	20015		29/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		3.764,73	3.369,05 C
50	20022		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		616,70	3.985,75 C
50	20023		29/01/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		9.428,09	13.413,84 C
50	20024		29/01/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		504,60	13.918,44 C
50	20025		29/01/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		700,86	14.619,30 C
50	20026		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		5.494,93	20.114,23 C
50	20027		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		1.233,42	21.347,65 C
50	20028		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		2.448,36	23.796,01 C
50	20067		29/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		13.660,91	37.456,92 C
50	20073		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		1.295,94	38.752,86 C
50	20074		29/01/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		18.675,46	57.428,32 C
50	20075		29/01/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		1.955,06	59.383,38 C
50	20076		29/01/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		1.949,15	61.332,53 C
50	20077		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		7.919,24	69.251,77 C
50	20078		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		8.453,16	77.704,93 C
50	20079		29/01/21	4.2.1.01.00004	VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ <01/2021>		1.451,67	79.156,60 C
50	20080		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		5.889,42	85.046,02 C
50	20100		29/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>		1.416,17	86.462,19 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 217

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 99

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR			Cód. Reduzido: 2000037		Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	20101		29/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		283,46	86.745,65 C
50	20102		29/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		22,64	86.768,29 C
50	20103		29/01/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		63,77	86.832,06 C
50	20104		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>		270,59	87.102,65 C
50	20105		29/01/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>		3.029,04	90.131,69 C
50	20106		29/01/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>		147,59	90.279,28 C
50	20107		29/01/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>		295,18	90.574,46 C
50	20108		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>		1.728,90	92.303,36 C
50	20109		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>		811,76	93.115,12 C
50	20110		29/01/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>		937,08	94.052,20 C
50	20033		29/01/21	4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>	235,20		93.817,00 C
50	20034		29/01/21	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>	4.530,71		89.286,29 C
50	20038		29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>	345,48		88.940,81 C
50	20039		29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <01/2021>	37,83		88.902,98 C
50	20084		29/01/21	4.2.1.02.00013	VL REF TAXA 2ª VIA CARTÃO SSA CARD N/MES VL REF TAXA 2 VIA CARTÃO SETPS <01/2021>	151,20		88.751,78 C
50	20085		29/01/21	4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>	319,20		88.432,58 C
50	20088		29/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>	180,50		88.252,08 C
50	20089		29/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - N/MES VL REF ASSIST ODONT BRADESCO <01/2021>	22,25		88.229,83 C
50	20092		29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>	2.392,38		85.837,45 C
50	20093		29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <01/2021>	146,60		85.690,85 C
50	20095		29/01/21	2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <01/2021>	203,28		85.487,57 C
50	20111		29/01/21	4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>	201,60		85.285,97 C
50	20112		29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>	144,24		85.141,73 C
50	20113		29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO	11,06		85.130,67 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 100

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	20114		29/01/21	4.2.1.02.00001	N/MÊS <01/2021> VL REF ASSIST. MÉDICA BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA BRAD <01/2021>	181,79		84.948,88 C
50	57300	FOLHA 01/2021	29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES	53,81		84.895,07 C
50	57301	FOLHA 01/2021	29/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 13O. RESCISÃO N/MES	12,33		84.882,74 C
50	20014		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		7.948,00	92.830,74 C
50	20016		31/01/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		54,65	92.885,39 C
50	20017		31/01/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIEONIO N/MES <01/2021>		113,52	92.998,91 C
50	20019		31/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		3.030,60	96.029,51 C
50	20020		31/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		105,04	96.134,55 C
50	20021		31/01/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		728,58	96.863,13 C
50	20044		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		2,32	96.865,45 C
50	20045		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		3.904,00	100.769,45 C
50	20046		31/01/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		86,30	100.855,75 C
50	20047		31/01/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>		11,12	100.866,87 C
50	20048		31/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		4.532,19	105.399,06 C
50	20049		31/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		60,34	105.459,40 C
50	20050		31/01/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		1.102,21	106.561,61 C
50	20051		31/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <01/2021>		218,57	106.780,18 C
50	20060		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		2.193,09	108.973,27 C
50	20061		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		0,81	108.974,08 C
50	20062		31/01/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		63,10	109.037,18 C
50	20065		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		21.123,78	130.160,96 C
50	20066		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		8.586,00	138.746,96 C
50	20068		31/01/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		429,30	139.176,26 C
50	20069		31/01/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>		2.927,73	142.103,99 C
50	20070		31/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>		10.775,93	152.879,92 C
50	20071		31/01/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF		279,69	153.159,61 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 101

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	20072		31/01/21	4.2.1.01.00007	HORA EXTRA N/MES <01/2021> VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>		2.357,96	155.517,57 C
50	20098		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		759,59	156.277,16 C
50	20099		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		1,50	156.278,66 C
50	20115		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <01/2021>		3.105,00	159.383,66 C
50	20116		31/01/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>		201,82	159.585,48 C
50	20117		31/01/21	4.2.1.01.00016	VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES <01/2021>		931,50	160.516,98 C
50	20126		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		0,68	160.517,66 C
50	57299		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES		1,26	160.518,92 C
50	20018		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <01/2021>	712,25		159.806,67 C
50	20030		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	3,23		159.803,44 C
50	20031		31/01/21	2.1.1.12.00005	VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <01/2021>	20,00		159.783,44 C
50	20032		31/01/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>	127,57		159.655,87 C
50	20035		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>	221,31		159.434,56 C
50	20036		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>	34,05		159.400,51 C
50	20040		31/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>	979,43		158.421,08 C
50	20042		31/01/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>	243,13		158.177,95 C
50	20043		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <01/2021>	22,25		158.155,70 C
50	20052		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>	2.142,92		156.012,78 C
50	20053		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	1,16		156.011,62 C
50	20054		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <01/2021>	11,35		156.000,27 C
50	20055		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>	130,00		155.870,27 C
50	20056		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>	34,05		155.836,22 C
50	20058		31/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>	1.066,80		154.769,42 C
50	20059		31/01/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL	818,35		153.951,07 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 220

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 102

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	20063		31/01/21	4.2.1.01.00002	REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021> VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>	21.182,15		132.768,92 C
50	20064		31/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>	4,73		132.764,19 C
50	20081		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>	660,52		132.103,67 C
50	20082		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	1,03		132.102,64 C
50	20083		31/01/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>	361,04		131.741,60 C
50	20086		31/01/21	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>	5.467,79		126.273,81 C
50	20087		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>	560,96		125.712,85 C
50	20090		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <01/2021>	61,66		125.651,19 C
50	20094		31/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>	1.256,51		124.394,68 C
50	20096		31/01/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>	697,72		123.696,96 C
50	20097		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <01/2021>	66,75		123.630,21 C
50	20118		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	0,63		123.629,58 C
50	20119		31/01/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>	148,49		123.481,09 C
50	20120		31/01/21	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <01/2021>	327,28		123.153,81 C
50	20121		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>	77,01		123.076,80 C
50	20122		31/01/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>	180,50		122.896,30 C
50	20124		31/01/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>	444,64		122.451,66 C
50	20125		31/01/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <01/2021>	217,45		122.234,21 C
50	57302	FOLHA 01/2021	31/01/21	4.2.1.01.00002	VL REF IRRF FOLHA N/MES	5.728,26		116.505,95 C
50	57303	FOLHA 01/2021	31/01/21	2.1.1.10.00001	VL. REF. DIFERENÇA DE IRRF	17,40		116.488,55 C
50	57304	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO	17.559,00		98.929,55 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021	84.751,55		14.178,00 C
Total do Mês -->						198.630,06	187.643,06	
50	46924		01/02/21	2.1.1.14.00002	VL REF 1A. PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO N/MES VL REF 1º PARCELA 13 TERCEIRO <02/2021>		550,00	14.728,00 C
50	46925		01/02/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <02/2021>		1.026,67	15.754,67 C
50	46930		01/02/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <02/2021>		60,13	15.814,80 C
50	46931		01/02/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO		4,64	15.819,44 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 221

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 103

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	46932		01/02/21	4.2.1.01.00007	DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <02/2021> VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <02/2021>		11,14	15.830,58 C
50	46933		01/02/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <02/2021>		367,53	16.198,11 C
50	46941		01/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <02/2021>	116,91		16.081,20 C
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	14.178,00		1.903,20 C
50	46976		08/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <02/2021>		828,00	2.731,20 C
50	46977		08/02/21	4.2.1.01.00016	VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES <02/2021>		248,40	2.979,60 C
50	46978		08/02/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <02/2021>		336,38	3.315,98 C
50	46979		08/02/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <02/2021>		4.036,50	7.352,48 C
50	46980		08/02/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <02/2021>		336,38	7.688,86 C
50	46981		08/02/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <02/2021>		1.457,63	9.146,49 C
50	46982		08/02/21	4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <02/2021>	306,00		8.840,49 C
50	46983		08/02/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO DESCONTADO N/MES VL REF AVISO PREVIO DESCONTADO <02/2021>	4.036,50		4.803,99 C
50	46984		08/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <02/2021>	200,00		4.603,99 C
50	46985		08/02/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>	150,00		4.453,99 C
50	46986		08/02/21	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>	664,37		3.789,62 C
50	46988		08/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <02/2021>	80,73		3.708,89 C
50	46989		08/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <02/2021>	25,22		3.683,67 C
50	46990		08/02/21	2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <02/2021>	230,26		3.453,41 C
50	14552	0	19/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1º QUINZENA	7.737,00		4.283,59 D
50	53545	FOLHA 02/2021	20/02/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		7.735,20	3.451,61 C
50	53545	FOLHA 02/2021	20/02/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO		1,80	3.453,41 C
50	46923		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <02/2021>		8.964,00	12.417,41 C
50	46926		28/02/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		160,45	12.577,86 C
50	46927		28/02/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <02/2021>		113,52	12.691,38 C
50	46928		28/02/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		76,21	12.767,59 C
50	46929		28/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE		0,01	12.767,60 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 104

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	46945		28/02/21	4.2.1.01.00002	INSS FERIAS N/ME <02/2021> VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		8,51	12.776,11 C
50	46946		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		3,00	12.779,11 C
50	46947		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <02/2021>		4.489,60	17.268,71 C
50	46948		28/02/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		86,30	17.355,01 C
50	46949		28/02/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		17,81	17.372,82 C
50	46957		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		2.243,26	19.616,08 C
50	46958		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,67	19.617,75 C
50	46959		28/02/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		63,10	19.680,85 C
50	46962		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		21.065,41	40.746,26 C
50	46963		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <02/2021>		6.736,00	47.482,26 C
50	46964		28/02/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>		323,50	47.805,76 C
50	46965		28/02/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>		201,34	48.007,10 C
50	46974		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		858,66	48.865,76 C
50	46975		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,12	48.866,88 C
50	46934		28/02/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <02/2021>	165,00		48.701,88 C
50	46935		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>	2,34		48.699,54 C
50	46936		28/02/21	2.1.1.12.00005	VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <02/2021>	20,00		48.679,54 C
50	46937		28/02/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>	55,95		48.623,59 C
50	46938		28/02/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>	139,81		48.483,78 C
50	46939		28/02/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>	34,05		48.449,73 C
50	46942		28/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>	766,39		47.683,34 C
50	46943		28/02/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>	43,46		47.639,88 C
50	46944		28/02/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <02/2021>	44,50		47.595,38 C
50	46950		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE	2.193,09		45.402,29 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 223

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 105

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	46951		28/02/21	4.2.1.01.00002	SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>	0,81		45.401,48 C
50	46952		28/02/21	4.2.1.02.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>	11,35		45.390,13 C
50	46953		28/02/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <02/2021>	130,00		45.260,13 C
50	46954		28/02/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>	34,05		45.226,08 C
50	46956		28/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>	370,34		44.855,74 C
50	46960		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>	21.123,78		23.731,96 C
50	46961		28/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>	4,73		23.727,23 C
50	46966		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>	759,59		22.967,64 C
50	46967		28/02/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>	1,48		22.966,16 C
50	46968		28/02/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>	207,43		22.758,73 C
50	46969		28/02/21	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <02/2021>	719,42		22.039,31 C
50	46970		28/02/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>	187,27		21.852,04 C
50	46972		28/02/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>	736,98		21.115,06 C
50	46973		28/02/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <02/2021>	358,45		20.756,61 C
50	53546	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO	7.737,00		13.019,61 C
50	53547	FOLHA 02/2021	28/02/21	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 02/2021 - TASSIO GALVAO DOS SANTOS	1.840,40		11.179,21 C
50	53548	FOLHA 02/2021	28/02/21	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 02/2021 - ODEMAR SILVA PEREIRA	1.550,21		9.629,00 C
Total do Mês -->						66.962,87	62.413,87	
50	16919		01/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>	4,49		9.624,51 C
50	16901		02/03/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>		7,43	9.631,94 C
50	16918		02/03/21	4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>	636,20		8.995,74 C
50	16926		02/03/21	2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <03/2021>	69,88		8.925,86 C
50	16927		02/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <03/2021>	44,50		8.881,36 C
50	16898		03/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <03/2021>		1.402,50	10.283,86 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 106

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	16900		03/03/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>		31,72	10.315,58 C
50	16913		03/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <03/2021>		497,19	10.812,77 C
50	16920		03/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>	10,97		10.801,80 C
50	16924		03/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <03/2021>	162,73		10.639,07 C
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	9.629,00		1.010,07 C
50	16930		08/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		460,27	1.470,34 C
50	16931		08/03/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		13,81	1.484,15 C
50	16933		08/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF FERIAS DOBRO NA RESCISA <03/2021>		1.916,60	3.400,75 C
50	16934		08/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>		296,30	3.697,05 C
50	16935		08/03/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>		2.844,45	6.541,50 C
50	16936		08/03/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>		296,30	6.837,80 C
50	16937		08/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>		1.916,60	8.754,40 C
50	16938		08/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		737,63	9.492,03 C
50	16939		08/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF 1/3 FERIAS EM DOBRO NAR <03/2021>		638,87	10.130,90 C
50	16940		08/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>	2.243,26		7.887,64 C
50	16943		08/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>	130,00		7.757,64 C
50	16946		08/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>	35,55		7.722,09 C
50	16897		11/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		751,77	8.473,86 C
50	16903		11/03/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		1.981,60	10.455,46 C
50	16904		11/03/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		80,34	10.535,80 C
50	16905		11/03/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>		12,59	10.548,39 C
50	16906		11/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>		938,91	11.487,30 C
50	16907		11/03/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>		10.471,32	21.958,62 C
50	16908		11/03/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO		1.165,06	23.123,68 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 225

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 107

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR					Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:		25.165,00 C
50	16909		11/03/21	2.1.1.14.00002	PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <03/2021>		975,28	24.098,96 C
50	16910		11/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>		3.334,64	27.433,60 C
50	16911		11/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>		3.756,23	31.189,83 C
50	16912		11/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>		2.676,60	33.866,43 C
50	16914		11/03/21	4.2.1.02.00002	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>	986,00		32.880,43 C
50	16922		11/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>	216,78		32.663,65 C
50	16923		11/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <03/2021>	160,54		32.503,11 C
50	16380	0	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1ª QUINZENA	9.686,00		22.817,11 C
50	22099	FOLHA 03/2021	20/03/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		9.683,85	32.500,96 C
50	22099	FOLHA 03/2021	20/03/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO		2,15	32.503,11 C
50	16958		22/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>		1.410,67	33.913,78 C
50	16963		22/03/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		171,52	34.085,30 C
50	16964		22/03/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>		32,70	34.118,00 C
50	16965		22/03/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>		36,04	34.154,04 C
50	16967		22/03/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <03/2021>		193,35	34.347,39 C
50	16968		22/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>		193,35	34.540,74 C
50	16969		22/03/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <03/2021>		64,45	34.605,19 C
50	16986		22/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		297,20	34.902,39 C
50	16970		22/03/21	4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <03/2021>	187,00		34.715,39 C
50	16974		22/03/21	4.2.1.01.00004	VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO <03/2021>	966,76		33.748,63 C
50	16976		22/03/21	4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>	213,40		33.535,23 C
50	16980		22/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <03/2021>	141,06		33.394,17 C
50	16982		22/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>	122,63		33.271,54 C
50	16983		22/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <03/2021>	14,50		33.257,04 C
50	16896		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES		45,83	33.302,87 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 226

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 108

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	16899		31/03/21	4.2.1.01.00018	VL REF SALARIO MÊS <03/2021> VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		121,11	33.423,98 C
50	16902		31/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <03/2021>		0,80	33.424,78 C
50	16928		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		0,34	33.425,12 C
50	16929		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		7.677,87	41.102,99 C
50	16932		31/03/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>		53,24	41.156,23 C
50	16948		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,74	41.157,97 C
50	16949		31/03/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		63,10	41.221,07 C
50	16952		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		21.007,04	62.228,11 C
50	16956		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		957,73	63.185,84 C
50	16957		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <03/2021>		13.136,00	76.321,84 C
50	16959		31/03/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>		323,50	76.645,34 C
50	16960		31/03/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>		32,79	76.678,13 C
50	16961		31/03/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>		827,06	77.505,19 C
50	16962		31/03/21	4.2.1.01.00006	VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <03/2021>		439,60	77.944,79 C
50	16966		31/03/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>		59,10	78.003,89 C
50	16987		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		3,40	78.007,29 C
50	16915		31/03/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>	2,75		78.004,54 C
50	16916		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>	0,66		78.003,88 C
50	16917		31/03/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>	29,71		77.974,17 C
50	16925		31/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>	8,50		77.965,67 C
50	16941		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>	1,67		77.964,00 C
50	16942		31/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <03/2021>	11,35		77.952,65 C
50	16944		31/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>	34,05		77.918,60 C
50	16947		31/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES	629,78		77.288,82 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 109

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	16950		31/03/21	4.2.1.01.00002	<03/2021> VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>	21.065,41		56.223,41 C
50	16951		31/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>	4,73		56.218,68 C
50	16953		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>	858,66		55.360,02 C
50	16954		31/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>	99,07		55.260,95 C
50	16971		31/03/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>	66,00		55.194,95 C
50	16972		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>	8,51		55.186,44 C
50	16973		31/03/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>	1,99		55.184,45 C
50	16975		31/03/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>	177,24		55.007,21 C
50	16977		31/03/21	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <03/2021>	719,42		54.287,79 C
50	16978		31/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>	320,70		53.967,09 C
50	16979		31/03/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>	180,50		53.786,59 C
50	16984		31/03/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>	1.444,06		52.342,53 C
50	16985		31/03/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <03/2021>	652,96		51.689,57 C
50	22100	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO	9.686,00		42.003,57 C
50	22101	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 03/2021	1.810,58		40.192,99 C
50	22102	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021	30.190,38		10.002,61 C
50	22103	FOLHA 03/2021	31/03/21	2.1.1.10.00001	VL. REF. DIFERENCA DE IRRF	18,61		9.984,00 C
Total do Mês -->						93.684,54	94.039,54	
50	5628	0	07/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	9.984,00		0,00
50	19845	FOLHA 04/2021	20/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		8.246,13	8.246,13 C
50	19845	FOLHA 04/2021	20/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO		2,87	8.249,00 C
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1ª QUINZENA	8.249,00		0,00
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO SALARIO 04/2021		66.452,74	66.452,74 C
50	19846	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO	8.249,00		58.203,74 C
50	19848	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 04/2021	3.060,90		55.142,84 C
50	19849	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021	31.098,84		24.044,00 C
Total do Mês -->						60.641,74	74.701,74	
50	36402		01/05/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <05/2021>		634,80	24.678,80 C
50	36408		01/05/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>		8,30	24.687,10 C
50	36412		01/05/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL		240,28	24.927,38 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 228

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 110

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	36420		01/05/21	2.1.1.12.00001	REF 1/3 FERIAS N/MES <05/2021> VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <05/2021>	79,07		24.848,31 C
50	4171	0	07/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	24.044,00		804,31 C
50	36398		20/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <05/2021>		733,33	1.537,64 C
50	36424	FOLHA 05/2021	20/05/21	1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		9.392,05	10.929,69 C
50	9198	0	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1ª QUINZENA	9.392,05		1.537,64 C
50	36399		20/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <05/2021>	733,33		804,31 C
50	36384		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <05/2021>		7.808,00	8.612,31 C
50	36385		31/05/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021>		9,50	8.621,81 C
50	36386		31/05/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>		829,90	9.451,71 C
50	36394		31/05/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>		63,10	9.514,81 C
50	36397		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>		20.890,30	30.405,11 C
50	36400		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <05/2021>		15.672,13	46.077,24 C
50	36401		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/MES VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/M <05/2021>		36,66	46.113,90 C
50	36403		31/05/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>		137,54	46.251,44 C
50	36404		31/05/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <05/2021>		33,00	46.284,44 C
50	36405		31/05/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021>		523,81	46.808,25 C
50	36406		31/05/21	4.2.1.01.00006	VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <05/2021>		13,72	46.821,97 C
50	36407		31/05/21	2.1.1.12.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <05/2021>		6,99	46.828,96 C
50	36409		31/05/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>		20,61	46.849,57 C
50	36410		31/05/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <05/2021>		6,81	46.856,38 C
50	36411		31/05/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>		26,99	46.883,37 C
50	36387		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>	1,33		46.882,04 C
50	36388		31/05/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <05/2021>	11,35		46.870,69 C
50	36389		31/05/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>	158,97		46.711,72 C
50	36390		31/05/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM -	34,05		46.677,67 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 229

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 111

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	36392		31/05/21	2.1.1.12.00001	DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <05/2021>	725,33		45.952,34 C
50	36393		31/05/21	2.1.1.10.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>	37,62		45.914,72 C
50	36395		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>	20.948,67		24.966,05 C
50	36396		31/05/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>	4,73		24.961,32 C
50	36413		31/05/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <05/2021>	66,00		24.895,32 C
50	36414		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>	3,31		24.892,01 C
50	36415		31/05/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <05/2021>	359,69		24.532,32 C
50	36416		31/05/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>	557,88		23.974,44 C
50	36417		31/05/21	4.2.1.02.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>	195,20		23.779,24 C
50	36418		31/05/21	4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <05/2021>	70,53		23.708,71 C
50	36421		31/05/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>	1.464,19		22.244,52 C
50	36422		31/05/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <05/2021>	248,36		21.996,16 C
50	36425	FOLHA 05/2021	31/05/21	1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	9.392,05		12.604,11 C
50	36426	FOLHA 05/2021	31/05/21	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO FERIAS 05/2021 - LINALDO SILVA DE JESUS	882,05		11.722,06 C
Total do Mês -->						69.409,76	57.087,82	
50	2466	0	04/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	11.722,06		0,00
50	8088	0	18/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGTº 1º QUINZENA	10.379,52		10.379,52 D
50	21552	FOLHA 06/2021	20/06/21	1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		10.379,52	0,00
50	21531		30/06/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <06/2021>		7.808,00	7.808,00 C
50	21532		30/06/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>		16,48	7.824,48 C
50	21533		30/06/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>		680,83	8.505,31 C
50	21538		30/06/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>		63,10	8.568,41 C
50	21541		30/06/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>		20.831,93	29.400,34 C
50	21542		30/06/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <06/2021>		18.140,80	47.541,14 C
50	21543		30/06/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>		105,80	47.646,94 C
50	21544		30/06/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <06/2021>		33,00	47.679,94 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 230

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 112

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	21545		30/06/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>		471,26	48.151,20 C
50	21546		30/06/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>		240,76	48.391,96 C
50	21534		30/06/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <06/2021>	11,35		48.380,61 C
50	21535		30/06/21	4.2.1.02.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <06/2021>	34,05		48.346,56 C
50	21536		30/06/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>	705,01		47.641,55 C
50	21537		30/06/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>	20,18		47.621,37 C
50	21539		30/06/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>	20.890,30		26.731,07 C
50	21540		30/06/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>	4,73		26.726,34 C
50	21547		30/06/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <06/2021>	66,00		26.660,34 C
50	21548		30/06/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <06/2021>	303,43		26.356,91 C
50	21549		30/06/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>	1.674,75		24.682,16 C
50	21550		30/06/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <06/2021>	277,39		24.404,77 C
50	21553	FOLHA 06/2021	30/06/21	1.1.2.04.00001	VL. REF. ADIANTAMENTO	10.379,52		14.025,25 C
50	21554	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR	774,16		13.251,09 C
50	21554	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTES	455,04		12.796,05 C
Total do Mês -->						57.697,49	58.771,48	
50	3997	0	07/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	12.796,05		0,00
50	21096		21/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <07/2021>		1.366,40	1.366,40 C
50	21102		21/07/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <07/2021>		253,66	1.620,06 C
50	21103		21/07/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <07/2021>		3.043,91	4.663,97 C
50	21104		21/07/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <07/2021>		1.957,60	6.621,57 C
50	21105		21/07/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <07/2021>		279,66	6.901,23 C
50	21106		21/07/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <07/2021>		2.029,27	8.930,50 C
50	21107		21/07/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <07/2021>		760,98	9.691,48 C
50	21108		21/07/21	4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <07/2021>	153,00		9.538,48 C
50	21109		21/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF DESCONTOS DIVERSOS	230,00		9.308,48 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 231

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 113

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	21110		21/07/21	2.1.1.12.00001	N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <07/2021> VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <07/2021>	564,52		8.743,96 C
50	21111		21/07/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <07/2021>	185,86		8.558,10 C
50	21113		21/07/21	2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <07/2021>	871,67		7.686,43 C
50	21095		31/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <07/2021>		5.856,00	13.542,43 C
50	21097		31/07/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>		24,31	13.566,74 C
50	21098		31/07/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		17.659,39	31.226,13 C
50	21099		31/07/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		120,68	31.346,81 C
50	21100		31/07/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>		2.693,02	34.039,83 C
50	21101		31/07/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>		578,21	34.618,04 C
50	21115		31/07/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>		63,10	34.681,14 C
50	21118		31/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>		20.773,56	55.454,70 C
50	21119		31/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <07/2021>		25.497,33	80.952,03 C
50	21120		31/07/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>		105,80	81.057,83 C
50	21121		31/07/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIEIO N/MES <07/2021>		33,00	81.090,83 C
50	21122		31/07/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>		730,05	81.820,88 C
50	21124		31/07/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		8.033,71	89.854,59 C
50	21125		31/07/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>		221,49	90.076,08 C
50	21126		31/07/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>		1.222,99	91.299,07 C
50	21127		31/07/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>		297,02	91.596,09 C
50	21112		31/07/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>	2.170,38		89.425,71 C
50	21114		31/07/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>	3.176,00		86.249,71 C
50	21116		31/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>	20.831,93		65.417,78 C
50	21117		31/07/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>	4,73		65.413,05 C
50	21123		31/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <07/2021>	374,62		65.038,43 C
50	21128		31/07/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <07/2021>	66,00		64.972,43 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 114

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	21129		31/07/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <07/2021>	384,42		64.588,01 C
50	21130		31/07/21	4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <07/2021>	70,53		64.517,48 C
50	21131		31/07/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>	3.525,78		60.991,70 C
50	21132		31/07/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <07/2021>	2.694,71		58.296,99 C
50	21133	FOLHA 07/2021	31/07/21	2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 13o. RESCISAO	11,06		58.285,93 C
50	21134	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED	1.239,20		57.046,73 C
50	21135	FOLHA 07/2021	31/07/21	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 07/2021 - JEFFERSON LUIS CONCEICAO SILVA	11.403,60		45.643,13 C
Total do Mês -->						60.754,06	93.601,14	
50	16837	0	06/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	45.643,13		0,00
50	17084		31/08/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>		7.287,47	7.287,47 C
50	17085		31/08/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>		10,58	7.298,05 C
50	17086		31/08/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>		393,36	7.691,41 C
50	17089		31/08/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>		63,10	7.754,51 C
50	17092		31/08/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>		20.715,19	28.469,70 C
50	17093		31/08/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>		26.564,00	55.033,70 C
50	17094		31/08/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>		105,80	55.139,50 C
50	17095		31/08/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <08/2021>		33,00	55.172,50 C
50	17096		31/08/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>		691,15	55.863,65 C
50	17097		31/08/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>		604,66	56.468,31 C
50	17098		31/08/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>		32,70	56.501,01 C
50	17099		31/08/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <08/2021>		122,57	56.623,58 C
50	17100		31/08/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>		629,56	57.253,14 C
50	17087		31/08/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>	626,80		56.626,34 C
50	17088		31/08/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>	10,10		56.616,24 C
50	17090		31/08/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>	20.773,56		35.842,68 C
50	17091		31/08/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>	4,73		35.837,95 C
50	17101		31/08/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <08/2021>	66,00		35.771,95 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 233

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 115

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	17102		31/08/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <08/2021>	300,60		35.471,35 C
50	17103		31/08/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>	2.631,52		32.839,83 C
50	17104		31/08/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <08/2021>	1.511,04		31.328,79 C
50	17105	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED	1.239,20		30.089,59 C
Total do Mês -->						72.806,68	57.253,14	
50	12048	0	06/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	30.089,59		0,00
50	14103		30/09/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <09/2021>		7.808,00	7.808,00 C
50	14104		30/09/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>		4,41	7.812,41 C
50	14105		30/09/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <09/2021>		178,34	7.990,75 C
50	14108		30/09/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>		63,10	8.053,85 C
50	14111		30/09/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <09/2021>		20.656,82	28.710,67 C
50	14112		30/09/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <09/2021>		21.230,67	49.941,34 C
50	14113		30/09/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>		105,80	50.047,14 C
50	14114		30/09/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <09/2021>		33,00	50.080,14 C
50	14115		30/09/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>		666,76	50.746,90 C
50	14116		30/09/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <09/2021>		488,94	51.235,84 C
50	14106		30/09/21	4.2.2.01.00011	VL REF DESCONTO MULTA DE TRÁNSITO N/MES VL REF DESCONTO MULTA DE TRANS <09/2021>	169,21		51.066,63 C
50	14107		30/09/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>	653,15		50.413,48 C
50	14109		30/09/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <09/2021>	20.715,19		29.698,29 C
50	14110		30/09/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>	4,73		29.693,56 C
50	14117		30/09/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <09/2021>	66,00		29.627,56 C
50	14118		30/09/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <09/2021>	333,00		29.294,56 C
50	14119		30/09/21	4.2.1.01.00002	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <09/2021>	70,53		29.224,03 C
50	14120		30/09/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>	1.998,96		27.225,07 C
50	14121		30/09/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <09/2021>	353,98		26.871,09 C
50	14122	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED	1.250,90		25.620,19 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 116

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
Total do Mês -->						55.705,24	51.235,84	
50	576	0	06/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	25.620,19		0,00
50	20612		20/10/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <10/2021>		1.301,33	1.301,33 C
50	20617		20/10/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <10/2021>		323,62	1.624,95 C
50	20618		20/10/21	4.2.1.01.00004	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <10/2021>		3.883,41	5.508,36 C
50	20619		20/10/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <10/2021>		2.588,94	8.097,30 C
50	20620		20/10/21	2.1.1.14.00002	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <10/2021>		323,62	8.420,92 C
50	20621		20/10/21	2.1.1.14.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <10/2021>		2.588,94	11.009,86 C
50	20622		20/10/21	2.1.1.14.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <10/2021>		970,85	11.980,71 C
50	20623		20/10/21	4.2.1.02.00002	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <10/2021>	153,00		11.827,71 C
50	20624		20/10/21	4.2.1.02.00013	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <10/2021>	310,00		11.517,71 C
50	20626		20/10/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <10/2021>	567,91		10.949,80 C
50	20627		20/10/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <10/2021>	266,89		10.682,91 C
50	20629		20/10/21	2.1.1.10.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF RESCISÃO N/MES <10/2021>	907,73		9.775,18 C
50	20611		31/10/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <10/2021>		5.856,00	15.631,18 C
50	20613		31/10/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		11.817,58	27.448,76 C
50	20614		31/10/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		150,84	27.599,60 C
50	20615		31/10/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>		2.902,87	30.502,47 C
50	20616		31/10/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>		163,55	30.666,02 C
50	20631		31/10/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <10/2021>		63,10	30.729,12 C
50	20634		31/10/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>		20.598,45	51.327,57 C
50	20635		31/10/21	4.2.1.01.00002	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <10/2021>		20.314,00	71.641,57 C
50	20636		31/10/21	4.2.1.01.00018	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <10/2021>		105,80	71.747,37 C
50	20637		31/10/21	4.2.1.01.00012	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <10/2021>		33,00	71.780,37 C
50	20638		31/10/21	4.2.1.01.00006	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <10/2021>		629,97	72.410,34 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 117

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	25.165,00 C
50	20639		31/10/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		14.088,88	86.499,22 C
50	20640		31/10/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>		313,94	86.813,16 C
50	20641		31/10/21	4.2.1.01.00007	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>		3.456,69	90.269,85 C
50	20642		31/10/21	4.2.1.01.00005	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>		215,64	90.485,49 C
50	20625		31/10/21	4.2.2.01.00011	VL REF DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO N/MES VL REF DESCONTO MULTA DE TRANS <10/2021>	169,21		90.316,28 C
50	20628		31/10/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>	1.864,56		88.451,72 C
50	20630		31/10/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>	1.599,11		86.852,61 C
50	20632		31/10/21	4.2.1.01.00002	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>	20.656,82		66.195,79 C
50	20633		31/10/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>	4,73		66.191,06 C
50	20643		31/10/21	4.2.1.02.00013	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <10/2021>	66,00		66.125,06 C
50	20644		31/10/21	2.1.1.11.00006	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <10/2021>	312,51		65.812,55 C
50	20645		31/10/21	2.1.1.07.00005	VL REF EMPRESTIMO N/MES VL REF EMPRESTIMO N/MES <10/2021>	500,00		65.312,55 C
50	20646		31/10/21	2.1.1.12.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>	3.469,25		61.843,30 C
50	20647		31/10/21	2.1.1.10.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES VL REF IRRF FOLHA N/MES <10/2021>	3.805,00		58.038,30 C
50	20648	FOLHA 10/2021	31/10/21	2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 13o. RESCISAO	55,63		57.982,67 C
50	20649	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSISTENCIA MEDICA UNIMED 10/2021	1.113,31		56.869,36 C
50	20650	FOLHA 10/2021	31/10/21	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 10/2021 - JAILTON DA CONCEICAO SILVA	13.537,03		43.332,33 C
Total do Mês -->						74.978,88	92.691,02	
50	299	0	05/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	43.332,33		0,00
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 11/2021		69.052,91	69.052,91 C
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 11/2021	31.310,29		37.742,62 C
50	13914	LIQ. RESC	30/11/21	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISÃO JORGE ELISIO CRUZ MÊS - 11/2021	10.486,87		27.255,75 C
Total do Mês -->						85.129,49	69.052,91	
50	574	0	06/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	27.255,75		0,00
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 12/2021		51.596,89	51.596,89 C
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 12/2021	25.894,43		25.702,46 C
50	16599	LIQ. FERIAS	31/12/21	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS MÊS - 12/2021	1.860,84		23.841,62 C
Total do Mês -->						55.011,02	51.596,89	
Total Geral -->						951.411,83	950.088,45	
SALDO FINAL								23.841,62 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 118

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00002 - PRO-LABORE A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000038	Saldo Inicial:	0,00
50	19850	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						0,00	1.958,00	
50	4171	0	07/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEVALOR PRO LABORE 04/2021	1.958,00		0,00
50	36305	FOLHA 05/2021	30/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	2466	0	04/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA SALARIO 05/2021	1.958,00		0,00
50	21490	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	3997	0	07/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO 06/2021	1.958,00		0,00
50	21007	FOLHA 07/2021	30/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	16837	0	06/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE FOLHA 07/2021	1.958,00		0,00
50	17031	FOLHA 08/2021	30/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	12048	0	06/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE FOLHA	1.958,00		0,00
50	12105	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	575	0	06/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE FOLHA	1.958,00		0,00
50	19	FOLHA 10/2021	30/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	299	0	05/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE FOLHA	1.958,00		0,00
50	12	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	574	0	06/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE FOLHA	1.958,00		0,00
50	24	FOLHA 12/2021	30/12/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
Total Geral -->						15.664,00	17.622,00	
SALDO FINAL								1.958,00 C
Cód. conta: 2.1.1.11.00003 - RESCISOES A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000039	Saldo Inicial:	10.675,73 C
50	9720	0	06/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENTO RESCISÃO DE COLABORADOR	10.675,73		0,00
50	15765	0	26/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	11.515,13		11.515,13 D
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - CLAUDIO FERNANDES MOURA		6.659,97	4.855,16 D
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - EVERTON SILVA BOTELHO		10.354,75	5.499,59 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - AMILTON AZEVEDO DOS SANTOS		5.249,04	10.748,63 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO		6.266,09	17.014,72 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 237

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 119

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00003 - RESCISOES A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000039	Saldo Inicial:	10.675,73 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	01/2021 - IVAN DE JESUS DA PAIXAO VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - ALISSON QUEIROZ DO NASCIMENTO		7.881,49	24.896,21 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - LUATAN LUIS DIAS MENDES		5.322,65	30.218,86 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - VICENTE VIEIRA DE JESUS		7.000,39	37.219,25 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - TAILTON DOS SANTOS SILVA		3.459,29	40.678,54 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - GILSON GOMES SANTOS		7.436,04	48.114,58 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - NILSON SILVA DE ARAUJO		6.097,83	54.212,41 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - FABRICIO GOMES MEDRADO		7.620,28	61.832,69 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - JAILAN RAMOS SANTOS		4.811,24	66.643,93 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - FABRICIO DE SANTANA CRUZ		2.137,38	68.781,31 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - RAILTON SANTOS CRUZ		2.163,64	70.944,95 C
50	57305	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2021 - JOSE AILTON TEIXEIRA DE ANALIA		2.291,47	73.236,42 C
Total do Mês -->						22.190,86	84.751,55	
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	73.236,42		0,00
50	5432	0	11/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	1.550,21		1.550,21 D
50	53548	FOLHA 02/2021	28/02/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 02/2021 - ODEMAR SILVA PEREIRA		1.550,21	0,00
Total do Mês -->						74.786,63	1.550,21	
50	16375	0	10/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	18.370,12		18.370,12 D
50	16377	0	15/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	6.689,80		25.059,92 D
50	22134	0	15/03/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. RESCISAO	22,22		25.082,14 D
50	16380	0	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDVALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	5.108,24		30.190,38 D
50	22102	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - WASHINGTON LUIS SANTANA PEREIRA		11.304,96	18.885,42 D
50	22102	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - FLORISVALDO CARDOSO DE CERQUEIRA		6.712,02	12.173,40 D
50	22102	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - ISAIAS CARVALHO DA SILVA		5.108,24	7.065,16 D
50	22102	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2021 - ELENILSON CORREIA SANTOS		7.065,16	0,00
Total do Mês -->						30.190,38	30.190,38	
50	5650	0	09/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO RESCISÃO	24.069,59		24.069,59 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 120

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00003 - RESCISOES A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000039	Saldo Inicial:	10.675,73 C
50	5631	0	13/04/21	DIVERSOS	TRABALHISTA PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDVALOR RESCISÃO CONTRATO DA TRABALHO	4.438,29		28.507,88 D
50	13157	0	29/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDVALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.590,96		31.098,84 D
50	19849	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021 - BRUNO SANTANA CUNHA		24.069,59	7.029,25 D
50	19849	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021 - ALISON NEI SANTOS DE SOUZA		4.438,29	2.590,96 D
50	19849	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2021 - BRUNO LIMA DA SILVA		2.590,96	0,00
Total do Mês -->						31.098,84	31.098,84	
50	20817	0	29/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	11.403,60		11.403,60 D
50	21135	FOLHA 07/2021	31/07/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 07/2021 - JEFFERSON LUIS CONCEICAO SILVA		11.403,60	0,00
Total do Mês -->						11.403,60	11.403,60	
50	20650	FOLHA 10/2021	31/10/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO 10/2021 - JAILTON DA CONCEICAO SILVA		13.537,03	13.537,03 C
Total do Mês -->						0,00	13.537,03	
50	298	0	03/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDVALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	13.537,03		0,00
50	13914	LIQ. RESC	30/11/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISÃO JORGE ELISIO CRUZ MÉS - 11/2021		10.486,87	10.486,87 C
Total do Mês -->						13.537,03	10.486,87	
50	573	0	01/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDVALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	10.486,87		0,00
Total do Mês -->						10.486,87	0,00	
Total Geral -->						193.694,21	183.018,48	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.11.00004 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000040	Saldo Inicial:	0,00
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO		14.282,53	14.282,53 C
50	11411	0	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD1 PARCELA 13° 2021	12.574,62		1.707,91 C
50	13909	13° SALARIO	30/11/21	1.1.2.04.00003	VL. REF. 1a PARC. 13° SALARIO	1.707,91		0,00
Total do Mês -->						14.282,53	14.282,53	
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 2a PARC. 13° SALARIO		23.973,59	23.973,59 C
50	15845	0	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD2 PARCELA 13° 2021	9.852,22		14.121,37 C
50	16595	2a PARC.13°	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 2a PARC. 13° SALARIO	14.121,37		0,00
Total do Mês -->						23.973,59	23.973,59	
Total Geral -->						38.256,12	38.256,12	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA						Cód. Reduzido: 2000042	Saldo Inicial:	0,00
50	20032		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021> VL REF DESCONTO FARMÁCIA		127,57	127,57 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 239

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 121

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA						Cód. Reduzido: 2000042	Saldo Inicial:	0,00
50	20083		31/01/21	2.1.1.11.00001	N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>		361,04	488,61 C
50	20119		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <01/2021>		148,49	637,10 C
Total do Mês -->						0,00	637,10	
50	46985		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		150,00	787,10 C
50	53588		10/02/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. CONVENIO FARMACIA		19,98	807,08 C
50	5431	0	10/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA COLABORADORES	657,08		150,00 C
50	46937		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		55,95	205,95 C
50	46968		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <02/2021>		207,43	413,38 C
Total do Mês -->						657,08	433,36	
50	22133		10/03/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. CONVENIO FARMACIA		257,38	670,76 C
50	16375	0	10/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	670,76		0,00
50	16917		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>		29,71	29,71 C
50	16975		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <03/2021>		177,24	206,95 C
Total do Mês -->						670,76	464,33	
50	5630	0	12/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	206,95		0,00
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA		239,29	239,29 C
Total do Mês -->						206,95	239,29	
50	4172	0	10/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	239,29		0,00
50	36415		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <05/2021>		359,69	359,69 C
Total do Mês -->						239,29	359,69	
50	4762	0	10/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	359,69		0,00
50	21548		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <06/2021>		303,43	303,43 C
Total do Mês -->						359,69	303,43	
50	20810	0	12/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	303,43		0,00
50	21129		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <07/2021>		384,42	384,42 C
Total do Mês -->						303,43	384,42	
50	16838	0	10/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	384,42		0,00
50	17102		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <08/2021>		300,60	300,60 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 240

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 122

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA						Cód. Reduzido: 2000042	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						384,42	300,60	
50	12050	0	10/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	300,60		0,00
50	14118		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <09/2021>		333,00	333,00 C
Total do Mês -->						300,60	333,00	
50	581	0	11/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	333,00		0,00
50	20644		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO FARMÁCIA N/MES VL REF DESCONTO FARMACIA N/M <10/2021>		312,51	312,51 C
Total do Mês -->						333,00	312,51	
50	596	0	10/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	312,51		0,00
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 11/2021		274,18	274,18 C
Total do Mês -->						312,51	274,18	
50	576	0	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	274,18		0,00
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 12/2021		294,12	294,12 C
Total do Mês -->						274,18	294,12	
Total Geral -->						4.041,91	4.336,03	
SALDO FINAL								294,12 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	11.839,41 C
50	57355		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES INSS 2020		7.346,37	19.185,78 C
50	9717	0	20/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL INSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	18.033,69		1.152,09 C
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 03/2020	1.122,09		30,00 C
50	20038		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		345,48	375,48 C
50	20039		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÊS <01/2021>		37,83	413,31 C
50	20092		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		2.392,38	2.805,69 C
50	20093		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÊS <01/2021>		146,60	2.952,29 C
50	20112		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <01/2021>		144,24	3.096,53 C
50	20113		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÊS <01/2021>		11,06	3.107,59 C
50	57300	FOLHA 01/2021	29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES		53,81	3.161,40 C
50	57301	FOLHA 01/2021	29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES		12,33	3.173,73 C
50	20040		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		979,43	4.153,16 C
50	20058		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		1.066,80	5.219,96 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 241

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 123

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	11.839,41 C
50	20064		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		4,73	5.224,69 C
50	20094		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		1.256,51	6.481,20 C
50	20124		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <01/2021>		444,64	6.925,84 C
50	57377		31/01/21	4.2.1.01.00002	VL. REF. INSS A RECOLHER	44,57		6.881,27 C
Total do Mês -->						19.200,35	14.242,21	
50	46941		01/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <02/2021>		116,91	6.998,18 C
50	46988		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <02/2021>		80,73	7.078,91 C
50	46989		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <02/2021>		25,22	7.104,13 C
50	14552	0	19/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	6.829,70		274,43 C
50	46942		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		766,39	1.040,82 C
50	46956		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		370,34	1.411,16 C
50	46961		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		4,73	1.415,89 C
50	46972		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <02/2021>		736,98	2.152,87 C
50	46929		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <02/2021>	0,01		2.152,86 C
Total do Mês -->						6.829,71	2.101,30	
50	16924		03/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <03/2021>		162,73	2.315,59 C
50	16946		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		35,55	2.351,14 C
50	16922		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		216,78	2.567,92 C
50	16923		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <03/2021>		160,54	2.728,46 C
50	16380	0	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.122,86		605,60 C
50	16982		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <03/2021>		122,63	728,23 C
50	16983		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 130. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <03/2021>		14,50	742,73 C
50	16925		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		8,50	751,23 C
50	16947		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		629,78	1.381,01 C
50	16951		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		4,73	1.385,74 C
50	16984		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <03/2021>		1.444,06	2.829,80 C
50	16902		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <03/2021>	0,80		2.829,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 124

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	11.839,41 C
Total do Mês -->						2.123,66	2.799,80	
50	5635	3769749	20/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.799,00		30,00 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISAO		73,40	103,40 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13o. RESCISAO		217,11	320,51 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS		101,97	422,48 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA		4.103,72	4.526,20 C
50	19850	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	4.768,20 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA DE INSS FERIAS	7,88		4.760,32 C
Total do Mês -->						2.806,88	4.738,20	
50	36420		01/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FÉRIAS N/MES VL REF INSS FERIAS N/MES <05/2021>		79,07	4.839,39 C
50	9198	0	20/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.730,32		109,07 C
50	36305	FOLHA 05/2021	30/05/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	351,07 C
50	36392		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		725,33	1.076,40 C
50	36396		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		4,73	1.081,13 C
50	36421		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <05/2021>		1.464,19	2.545,32 C
50	36407		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS N/MES VL REF DIF DE INSS FERIAS N/ME <05/2021>	6,99		2.538,33 C
Total do Mês -->						4.737,31	2.515,32	
50	8088	0	18/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.508,33		30,00 C
50	21490	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	272,00 C
50	21536		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		705,01	977,01 C
50	21540		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		4,73	981,74 C
50	21549		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <06/2021>		1.674,75	2.656,49 C
Total do Mês -->						2.508,33	2.626,49	
50	20812	0	20/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.626,49		30,00 C
50	21110		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RESCISAO N/MES <07/2021>		564,52	594,52 C
50	21111		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 13O. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MÉS <07/2021>		185,86	780,38 C
50	20826	0	22/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DIFERENÇA INSS 12/2020	30,00		750,38 C
50	21007	FOLHA 07/2021	30/07/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	992,38 C
50	21112		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		2.170,38	3.162,76 C
50	21117		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		4,73	3.167,49 C
50	21131		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <07/2021>		3.525,78	6.693,27 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 125

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	11.839,41 C
Total do Mês -->						2.656,49	6.693,27	
50	16840	0	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	6.693,27		0,00
50	17031	FOLHA 08/2021	30/08/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	242,00 C
50	17087		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		626,80	868,80 C
50	17091		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		4,73	873,53 C
50	17103		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <08/2021>		2.631,52	3.505,05 C
Total do Mês -->						6.693,27	3.505,05	
50	12056	0	20/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.505,05		0,00
50	12105	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	242,00 C
50	14107		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		653,15	895,15 C
50	14110		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		4,73	899,88 C
50	14120		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <09/2021>		1.998,96	2.898,84 C
Total do Mês -->						3.505,05	2.898,84	
50	20626		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS RESCISÃO N/MES VL REF INSS RECISAO N/MES <10/2021>		567,91	3.466,75 C
50	20627		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS 13O. RESCISÃO N/MES VL REF 13 RESCISÃO N/MES <10/2021>		266,89	3.733,64 C
50	11275	0	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS 09/2021	2.898,84		834,80 C
50	19	FOLHA 10/2021	30/10/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	1.076,80 C
50	20628		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		1.864,56	2.941,36 C
50	20633		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		4,73	2.946,09 C
50	20646		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSS FOLHA N/MES VL REF INSS FOLHA N/MES <10/2021>		3.469,25	6.415,34 C
Total do Mês -->						2.898,84	6.415,34	
50	843	0	19/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	6.415,34		0,00
50	12	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		242,00	242,00 C
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISÃO MÊS - 11/2021		414,77	656,77 C
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISÃO MÊS - 11/2021		496,00	1.152,77 C
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 11/2021		3.211,83	4.364,60 C
Total do Mês -->						6.415,34	4.364,60	
50	16595	2a PARC.13º	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º SALARIO		2.130,28	6.494,88 C
50	15845	0	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.364,60		2.130,28 C
50	15845	0	20/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAVALOR	2.130,28		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 244

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 126

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	11.839,41 C
50	24	FOLHA 12/2021	30/12/21	DIVERSOS	INSS 13º 2021		242,00	242,00 C
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE		486,33	728,33 C
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º SALARIO MÊS - 12/2021		48,64	776,97 C
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. INSS FÉRIAS MÊS - 12/2021		2.136,52	2.913,49 C
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO FAMILIA MÊS - 12/2021	85,45		2.828,04 C
Total do Mês -->						6.580,33	5.043,77	
Total Geral -->						66.955,56	57.944,19	
SALDO FINAL								2.828,04 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	6.247,78 C
50	9719	0	06/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO FGTS RESCISÃO	1.964,27		4.283,51 C
50	9723	0	07/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS MENSAL COMPETENCIA 12/2020	6.162,72		1.879,21 D
50	57354		07/01/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS 12/2020	85,06		1.964,27 D
50	15765	0	26/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	7.440,67		9.404,94 D
50	15765	0	26/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	7.992,72		17.397,66 D
50	57306	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 01/2021		2.962,57	14.435,09 D
50	57306	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 01/2021		55.035,87	40.600,78 C
Total do Mês -->						23.645,44	57.998,44	
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.285,17		38.315,61 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.780,43		35.535,18 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.606,97		32.928,21 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	291,80		32.636,41 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	1.754,44		30.881,97 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	3.484,51		27.397,46 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.285,17		25.112,29 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.815,66		22.296,63 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	817,11		21.479,52 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	5.092,11		16.387,41 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE	10.584,81		5.802,60 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 127

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	6.247,78 C
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	TRABALHO PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	6.542,75		740,15 D
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	288,78		1.028,93 D
50	5408	0	05/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.962,57		3.991,50 D
50	53549	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 02/2021		1.973,17	2.018,33 D
50	53589	FOLHA 02/2021	28/02/21	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 02/2021		3.991,50	1.973,17 C
Total do Mês -->						44.592,28	5.964,67	
50	16372	8	05/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	1.973,17		0,00
50	16374	0	09/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO	10.769,44		10.769,44 D
50	16374	0	09/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO	3.000,30		13.769,74 D
50	16378	0	16/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	3.891,75		17.661,49 D
50	16380	0	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALCALOR FGTS RESCISORIO	2.809,26		20.470,75 D
50	22104	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 03/2021		2.112,37	18.358,38 D
50	22105	FOLHA 03/2021	31/03/21	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 03/2021		20.470,75	2.112,37 C
Total do Mês -->						22.443,92	22.583,12	
50	5628	0	07/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.112,37		0,00
50	5649	0	09/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	19.904,76		19.904,76 D
50	5631	0	13/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	4.058,28		23.963,04 D
50	13157	0	29/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	474,36		24.437,40 D
50	19851	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 04/2021		3.401,02	21.036,38 D
50	19852	FOLHA 04/2021	30/04/21	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 04/2021		24.437,40	3.401,02 C
Total do Mês -->						26.549,77	27.838,42	
50	4171	0	07/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	3.401,02		0,00
50	36427	FOLHA 05/2021	31/05/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 05/2021		2.076,63	2.076,63 C
Total do Mês -->						3.401,02	2.076,63	
50	3520	0	07/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.076,63		0,00
50	21555	FOLHA 06/2021	30/06/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 06/2021		2.204,80	2.204,80 C
Total do Mês -->						2.076,63	2.204,80	
50	3997	0	07/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.204,80		0,00
50	20817	0	29/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO	1.848,85		1.848,85 D
50	21136	FOLHA 07/2021	31/07/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 07/2021		4.717,01	2.868,16 C
50	21137	FOLHA 07/2021	31/07/21	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 07/2021		1.848,85	4.717,01 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 128

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	6.247,78 C
Total do Mês -->						4.053,65	6.565,86	
50	16837	0	06/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	4.717,01		0,00
50	17106	FOLHA 08/2021	31/08/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 08/2021		2.923,03	2.923,03 C
Total do Mês -->						4.717,01	2.923,03	
50	12048	0	06/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.923,03		0,00
50	14123	FOLHA 09/2021	30/09/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 09/2021		2.440,67	2.440,67 C
Total do Mês -->						2.923,03	2.440,67	
50	578	0	07/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.440,67		0,00
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO	2.170,29		2.170,29 D
50	20651	FOLHA 10/2021	31/10/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA 10/2021		4.503,55	2.333,26 C
50	20652	FOLHA 10/2021	31/10/21	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 10/2021		2.170,29	4.503,55 C
Total do Mês -->						4.610,96	6.673,84	
50	299	0	05/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	4.503,55		0,00
50	13910	FGTS 13º	20/11/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS 13º SALARIO (ADIANTAMENTO)		1.005,92	1.005,92 C
50	13913	FGTS	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 11/2021		2.684,79	3.690,71 C
50	13913	FGTS	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA MÊS - 11/2021		481,11	4.171,82 C
Total do Mês -->						4.503,55	4.171,82	
50	575	0	07/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	4.171,82		0,00
50	16596	FGTS 13º	20/12/21	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS 13º SALARIO		989,57	989,57 C
50	16601	FGTS 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 12/2021		2.378,65	3.368,22 C
Total do Mês -->						4.171,82	3.368,22	
Total Geral -->						147.689,08	144.809,52	
SALDO FINAL								3.368,22 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00005 - TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000049	Saldo Inicial:	120,00 C
50	57378		02/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	60,00		60,00 C
50	14695	0	11/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIAL - ASSOCIATIVA	60,00		0,00
50	20031		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <01/2021>		20,00	20,00 C
Total do Mês -->						120,00	20,00	
50	46936		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO N/MES VL REF TAXA ASSISTENCIAL SINDI <02/2021>		20,00	40,00 C
Total do Mês -->						0,00	20,00	
50	16375	0	10/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIA 02/2021	20,00		20,00 C
50	16375	0	10/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIAL 01/2021	20,00		0,00
Total do Mês -->						40,00	0,00	
Total Geral -->						160,00	40,00	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 129

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	27.515,57 C
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/41	500,38		27.015,19 C
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/26	500,10		26.515,09 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	49497	0	26/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 08/41	500,38		26.014,71 C
50	49499	0	26/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 08/26	500,10		25.514,61 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	16389	0	31/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 09/26	500,10		25.014,51 C
50	16389	0	31/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 09/41	500,38		24.514,13 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 10/41	500,38		24.013,75 C
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 10/26	500,10		23.513,65 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	11893	0	31/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 11/41	500,38		23.013,27 C
50	11893	0	31/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 11/26	500,10		22.513,17 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	12637	0	30/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 12/41	500,38		22.012,79 C
50	12637	0	30/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA	500,10		21.512,69 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 248

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 130

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	27.515,57 C
					ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 12/26			
					Total do Mês -->	1.000,48	0,00	
50	20818	0	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/41	500,38		21.012,31 C
50	20818	0	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/26	500,10		20.512,21 C
					Total do Mês -->	1.000,48	0,00	
50	16846	0	31/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/26	500,10		20.012,11 C
50	16848	0	31/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/41	500,38		19.511,73 C
					Total do Mês -->	1.000,48	0,00	
50	12065	0	30/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 15/26	500,10		19.011,63 C
50	12067	0	30/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 15/41	500,38		18.511,25 C
					Total do Mês -->	1.000,48	0,00	
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/41	500,38		18.010,87 C
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/26	500,10		17.510,77 C
					Total do Mês -->	1.000,48	0,00	
50	11411	0	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 17/41	500,38		17.010,39 C
50	11411	0	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 17/26	500,10		16.510,29 C
					Total do Mês -->	1.000,48	0,00	
50	15850	0	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020	500,38		16.009,91 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 249

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 131

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	27.515,57 C
50	15850	0	30/12/21	DIVERSOS	MAIO/2020 PARC 18/41 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 18/26	500,10		15.509,81 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
Total Geral -->						12.005,76	0,00	
SALDO FINAL								15.509,81 C
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	101.385,80 C
50	20022		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>	616,70		100.769,10 C
50	20026		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>	5.494,93		95.274,17 C
50	20027		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>	1.233,42		94.040,75 C
50	20028		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>	2.448,36		91.592,39 C
50	20073		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>	1.295,94		90.296,45 C
50	20077		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>	7.919,24		82.377,21 C
50	20078		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>	8.453,16		73.924,05 C
50	20080		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>	5.889,42		68.034,63 C
50	20104		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FERIAS PROPOR AVISO IND <01/2021>	270,59		67.764,04 C
50	20108		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <01/2021>	1.728,90		66.035,14 C
50	20109		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <01/2021>	811,76		65.223,38 C
50	20110		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M <01/2021>	937,08		64.286,30 C
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES		3.495,72	67.782,02 C
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES		279,60	68.061,62 C
Total do Mês -->						37.099,50	3.775,32	
50	46925		01/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FERIAS N/MES <02/2021>	1.026,67		67.034,95 C
50	46933		01/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FERIAS N/MES <02/2021>	367,53		66.667,42 C
50	46979		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FERIAS VENCIDAS N/MES <02/2021>	4.036,50		62.630,92 C
50	46980		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FERIAS POPORCIONAIS N/M <02/2021>	336,38		62.294,54 C
50	46981		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FERIAS RESCISÃO N/M	1.457,63		60.836,91 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 132

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FÉRIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	101.385,80 C
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	<02/2021> VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		3.084,42	63.921,33 C
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		246,69	64.168,02 C
Total do Mês -->						7.224,71	3.331,11	
50	16898		03/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FÉRIAS N/MES <03/2021>	1.402,50		62.765,52 C
50	16913		03/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES <03/2021>	497,19		62.268,33 C
50	16933		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF FÉRIAS DOBRO NA RESCISA <03/2021>	1.916,60		60.351,73 C
50	16934		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FÉRIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>	296,30		60.055,43 C
50	16937		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>	1.916,60		58.138,83 C
50	16938		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO N/M <03/2021>	737,63		57.401,20 C
50	16939		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISÃO N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO NAR <03/2021>	638,87		56.762,33 C
50	16906		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FÉRIAS PROPOR AVISO IND <03/2021>	938,91		55.823,42 C
50	16910		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES VL REF FÉRIAS VENCIDAS N/MES <03/2021>	3.334,64		52.488,78 C
50	16911		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FÉRIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>	3.756,23		48.732,55 C
50	16912		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO N/M <03/2021>	2.676,60		46.055,95 C
50	16968		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FÉRIAS POPORCIONAIS N/M <03/2021>	193,35		45.862,60 C
50	16969		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO N/M <03/2021>	64,45		45.798,15 C
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		3.081,94	48.880,09 C
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		246,49	49.126,58 C
Total do Mês -->						18.369,87	3.328,43	
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		3.444,51	52.571,09 C
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		275,50	52.846,59 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS	821,70		52.024,89 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISAO	5.112,27		46.912,62 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZADO	1.106,39		45.806,23 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS VENCIDAS	11.450,75		34.355,48 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.070,54		33.284,94 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO	4.542,56		28.742,38 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FÉRIAS EM DOBRO NA RESCISAO	1.704,09		27.038,29 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FÉRIAS	309,92		26.728,37 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ABONO DE FÉRIAS	765,67		25.962,70 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 133

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FÉRIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	101.385,80 C
Total do Mês -->						26.883,89	3.720,01	
50	36402		01/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS N/MES VL REF FÉRIAS N/MES <05/2021>	634,80		25.327,90 C
50	36412		01/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS N/MES <05/2021>	240,28		25.087,62 C
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		3.548,96	28.636,58 C
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		283,84	28.920,42 C
Total do Mês -->						875,08	3.832,80	
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		3.698,59	32.619,01 C
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		295,79	32.914,80 C
Total do Mês -->						0,00	3.994,38	
50	21102		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FÉRIAS PROPOR AVISO IND <07/2021>	253,66		32.661,14 C
50	21106		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FÉRIAS POPORCIONAIS N/M <07/2021>	2.029,27		30.631,87 C
50	21107		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO N/M <07/2021>	760,98		29.870,89 C
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		4.784,73	34.655,62 C
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		382,69	35.038,31 C
Total do Mês -->						3.043,91	5.167,42	
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		4.881,42	39.919,73 C
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		390,45	40.310,18 C
Total do Mês -->						0,00	5.271,87	
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		4.786,15	45.096,33 C
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		382,83	45.479,16 C
Total do Mês -->						0,00	5.168,98	
50	20617		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO N/MES VL REF FÉRIAS PROPOR AVISO IND <10/2021>	323,62		45.155,54 C
50	20621		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES VL REF FÉRIAS POPORCIONAIS N/M <10/2021>	2.588,94		42.566,60 C
50	20622		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) N/MES VL REF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO N/M <10/2021>	970,85		41.595,75 C
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FÉRIAS N/MES		4.986,10	46.581,85 C
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS N/MES		398,81	46.980,66 C
Total do Mês -->						3.883,41	5.384,91	
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 11/2021		4.487,08	51.467,74 C
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 11/2021		358,88	51.826,62 C
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS MÊS - 11/2021	4.605,17		47.221,45 C
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FÉRIAS (RESCISAO) MÊS - 11/2021	1.535,06		45.686,39 C
Total do Mês -->						6.140,23	4.845,96	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 252

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 134

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FÉRIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	101.385,80 C
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 12/2021		4.586,20	50.272,59 C
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 12/2021		366,82	50.639,41 C
50	16605	PROV. FERIAS	31/12/21	4.2.1.04.00001	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS 2021		13.271,40	63.910,81 C
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS MÊS - 12/2021	416,67		63.494,14 C
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FÉRIAS MÊS - 12/2021	162,14		63.332,00 C
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. ABONO DE FÉRIAS MÊS - 12/2021	1.297,14		62.034,86 C
Total do Mês -->						1.875,95	18.224,42	
Total Geral -->						105.396,55	66.045,61	
SALDO FINAL								62.034,86 C
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
50	20024		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>	504,60		504,60 D
50	20025		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>	700,86		1.205,46 D
50	20075		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>	1.955,06		3.160,52 D
50	20076		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>	1.949,15		5.109,67 D
50	20106		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <01/2021>	147,59		5.257,26 D
50	20107		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <01/2021>	295,18		5.552,44 D
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.039,55	3.512,89 D
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		163,12	3.349,77 D
Total do Mês -->						5.552,44	2.202,67	
50	46924		01/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF 1A. PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO N/MES VL REF 1º PARCELA 13 TERCEIRO <02/2021>	550,00		3.899,77 D
50	46978		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <02/2021>	336,38		4.236,15 D
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.771,74	1.464,41 D
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		221,71	1.242,70 D
50	53549	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13o. SALARIO 02/2021	70,91		1.313,61 D
Total do Mês -->						957,29	2.993,45	
50	16936		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>	296,30		1.609,91 D
50	16908		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <03/2021>	1.165,06		2.774,97 D
50	16909		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <03/2021>	975,28		3.750,25 D
50	16967		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <03/2021>	193,35		3.943,60 D
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.250,73	1.692,87 D
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA		180,00	1.512,87 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 253

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 135

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
50	22104	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	DECIMO TERCEIRO N/MES VL. REF. FGTS 13o. SALARIO 03/2021	15,46		1.528,33 D
Total do Mês -->						2.645,45	2.430,73	
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.095,83	567,50 C
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		167,62	735,12 C
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. 1a. PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.157,91		422,79 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	1.570,00		1.992,79 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO	1.138,35		3.131,14 D
50	19851	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13o. SALARIO 04/2021	92,63		3.223,77 D
Total do Mês -->						3.958,89	2.263,45	
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.753,17	470,60 D
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		220,20	250,40 D
Total do Mês -->						0,00	2.973,37	
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.782,73	2.532,33 C
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		222,56	2.754,89 C
Total do Mês -->						0,00	3.005,29	
50	21104		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <07/2021>	1.957,60		797,29 C
50	21105		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <07/2021>	279,66		517,63 C
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		3.105,40	3.623,03 C
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		248,37	3.871,40 C
Total do Mês -->						2.237,26	3.353,77	
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		3.659,66	7.531,06 C
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		292,71	7.823,77 C
Total do Mês -->						0,00	3.952,37	
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.899,51	10.723,28 C
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		231,90	10.955,18 C
Total do Mês -->						0,00	3.131,41	
50	20619		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO PROPORC <10/2021>	2.588,94		8.366,24 C
50	20620		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF DÉCIMO TERCEIRO AVISO N/MES VL REF DECIMO TERCEIRO AVISO N <10/2021>	323,62		8.042,62 C
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		2.659,15	10.701,77 C
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES		212,67	10.914,44 C
Total do Mês -->						2.912,56	2.871,82	
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021		2.565,40	13.479,84 C
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021		205,17	13.685,01 C
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO	4.605,17		9.079,84 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 254

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 136

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
PROPORCIONAL MÊS - 11/2021								
Total do Mês -->						4.605,17	2.770,57	
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 12/2021		2.740,90	11.820,74 C
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 12/2021		219,22	12.039,96 C
50	16603	13° SALARIO	31/12/21	1.1.2.04.00003	VL. REF. 13° SALARIO 2021	11.715,98		323,98 C
50	16604	PROV. 13°	31/12/21	4.2.1.04.00004	VL. REF. PROVISÃO 13° SALARIO	323,98		0,00
Total do Mês -->						12.039,96	2.960,12	
Total Geral -->						34.909,02	34.909,02	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.2.1.02.00009 - BNB JK EMPRESTIMO						Cód. Reduzido: 20015483	Saldo Inicial:	166.066,67 C
50	57351		02/01/21	2.1.1.03.00006	VL. REF. TRANSF DE SALDO	83.033,33		83.033,34 C
Total do Mês -->						83.033,33	0,00	
Total Geral -->						83.033,33	0,00	
SALDO FINAL								83.033,34 C
Cód. conta: 2.2.1.08.00001 - PAEX - REFIS						Cód. Reduzido: 2000095	Saldo Inicial:	169.995,71 C
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 43/60	9.444,20		160.551,51 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	16373	0	08/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 44/60	9.444,20		151.107,31 C
50	16389	1230252	31/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 45/60	9.444,20		141.663,11 C
Total do Mês -->						18.888,40	0,00	
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 46/60	9.444,20		132.218,91 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	11893	1230252	31/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 47/60	9.444,20		122.774,71 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	20818	1230252	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 48/60	9.444,20		113.330,51 C
50	20818	1230252	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 49/60	9.444,20		103.886,31 C
Total do Mês -->						18.888,40	0,00	
50	16846	1230252	31/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 50/60	9.444,20		94.442,11 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	12064	1230252	30/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 51/60	9.444,20		84.997,91 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	11279	1230252	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 52/60	9.444,20		75.553,71 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 137

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.2.1.08.00001 - PAEX - REFIS						Cód. Reduzido: 2000095	Saldo Inicial:	169.995,71 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	11411	1230252	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 53/60	9.444,20		66.109,51 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	15850	1230252	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 54/60	9.444,20		56.665,31 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
Total Geral -->						113.330,40	0,00	
SALDO FINAL								56.665,31 C
Cód. conta: 2.2.1.08.00007 - ICMS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 2000101	Saldo Inicial:	9.676,75 C
50	14696	0	25/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 31/35	1.935,35		7.741,40 C
Total do Mês -->						1.935,35	0,00	
50	49496	0	25/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 32/35	1.935,35		5.806,05 C
Total do Mês -->						1.935,35	0,00	
50	16384	0	25/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 33/35	1.935,35		3.870,70 C
Total do Mês -->						1.935,35	0,00	
50	11161	0	26/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 34/35	1.935,35		1.935,35 C
Total do Mês -->						1.935,35	0,00	
50	12654	0	25/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 35/35	1.935,35		0,00
Total do Mês -->						1.935,35	0,00	
Total Geral -->						9.676,75	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.3.2.02.00001 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS						Cód. Reduzido: 2000118	Saldo Inicial:	1.016.282,14 C
50	57357		02/01/21	2.3.2.02.00004	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2020		201.300,60	1.217.582,74 C
50	57356		31/01/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.341,64	1.325.924,38 C
Total do Mês -->						0,00	309.642,24	
50	22135		31/03/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.800,00	1.389.724,38 C
Total do Mês -->						0,00	63.800,00	
50	19878		30/04/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.200,00	1.470.924,38 C
Total do Mês -->						0,00	81.200,00	
50	21143		31/07/21	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	785,28		1.470.139,10 C
Total do Mês -->						785,28	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 138

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.3.2.02.00001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS						Cód. Reduzido: 2000118	Saldo Inicial:	1.016.282,14 C
Total Geral -->						785,28	454.642,24	
SALDO FINAL								1.470.139,10 C
Cód. conta: 2.3.2.02.00004 - LUCROS OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO						Cód. Reduzido: 2000121	Saldo Inicial:	201.300,60 C
50	57357		02/01/21	2.3.2.02.00001	LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2020	201.300,60		0,00
Total do Mês -->						201.300,60	0,00	
50	16825		31/12/21	6.6.6.01.00001	LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2021		116.419,26	116.419,26 C
Total do Mês -->						0,00	116.419,26	
Total Geral -->						201.300,60	116.419,26	
SALDO FINAL								116.419,26 C
Cód. conta: 2.3.2.02.00005 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES						Cód. Reduzido: 2000862	Saldo Inicial:	0,00
50	57360		02/01/21	2.1.1.01.01421	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SALVADOR		200,00	200,00 C
50	57361		02/01/21	2.1.1.01.01713	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ALPER COMERCIO DE FERRAGENS ALUMINIO LTDA		3.675,28	3.875,28 C
50	57363		02/01/21	2.1.1.01.01402	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS		599,60	4.474,88 C
50	57364		02/01/21	2.1.1.01.00896	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ARMAZEM - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E		2.599,00	7.073,88 C
50	57365		02/01/21	2.1.1.01.01679	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		5.900,00	12.973,88 C
50	57366		02/01/21	2.1.1.01.01599	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CSA COMERCIO DE FERRO LTDA		3.300,00	16.273,88 C
50	57367		02/01/21	2.1.1.01.01939	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DERNEVAL DA SILVA RODRIGUES CONSULTORIA EM LOGISTI		16.000,00	32.273,88 C
50	57368		02/01/21	2.1.1.01.01200	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ESDRAS JULIAO DOS ANJOS 86152749590		50,00	32.323,88 C
50	57369		02/01/21	2.1.1.01.01664	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		68.175,06	100.498,94 C
50	57370		02/01/21	2.1.1.01.01703	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R CRUZ SUPERMERCADO LTDA		1.295,55	101.794,49 C
50	57375		02/01/21	2.1.1.10.00004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IRRF SERV. DE TERCEIROS		32,84	101.827,33 C
50	57376		02/01/21	2.1.1.10.00003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RETENÇÕES LEI 10833/03		101,79	101.929,12 C
50	57378		02/01/21	2.1.1.12.00005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		60,00	101.989,12 C
50	57379		02/01/21	2.1.1.01.02009	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS METÁLIC		1.800,00	103.789,12 C
50	57355		02/01/21	2.1.1.12.00001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSS 2020	7.346,37		96.442,75 C
50	57362		02/01/21	1.1.1.01.00013	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURARIA JK	141.586,60		45.143,85 D
50	3336	11345	07/01/21	4.2.2.01.00037	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COMPRA NESTA DATA NF. 11345TECNOPAR		429,00	44.714,85 D
50	3337	40998	07/01/21	4.2.2.01.00037	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COMPRA NESTA DATA NF. 40998DOMINGOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		389,97	44.324,88 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 257

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 139

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. conta:		2.3.2.02.00005 - AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES				Cód. Reduzido:	2000862	Saldo Inicial:	0,00
50	9746	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 03/2020	1.803,76		46.128,64 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 05/2020	3.653,08		49.781,72 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019	207,52		49.989,24 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019	34,44		50.023,68 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019	57,40		50.081,08 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019	4,59		50.085,67 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019	22,96		50.108,63 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019	34,44		50.143,07 D	
50	9746		21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 07/2019	13,77		50.156,84 D	
50	9747	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR DESONERAÇÃO FOLHA 01/2020	6.720,10		56.876,94 D	
50	9752	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR IRPJ 09/2020 - 3T2020 COTA 1/3 (PAGAMENTO A MAIOR)	713,87		57.590,81 D	
50	9753	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR CSLL 09/2020 - 3T2020 COTA 1/3 (PAGAMENTO A MAIOR)	543,74		58.134,55 D	
50	9754	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 04/2020	2.549,53		60.684,08 D	
50	9756	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 06/2020	1.478,70		62.162,78 D	
50	9757	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 07/2020	1.750,50		63.913,28 D	
50	9758	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 08/2020	2.946,20		66.859,48 D	
50	9759	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF.	2.541,38		69.400,86 D	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 258

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 140

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.3.2.02.00005 - AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES						Cód. Reduzido: 2000862	Saldo Inicial:	0,00
50	9760	0	21/01/21	DIVERSOS	N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 09/2020 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 10/2020	2.859,24		72.260,10 D
50	9771	0	21/01/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DESONERAÇÃO FOLHA 02/2020	4.866,19		77.126,29 D
50	57343		29/01/21	2.1.1.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO DE CLIENTES		185.467,93	108.341,64 C
50	57356		31/01/21	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.341,64		0,00
Total do Mês -->						290.076,02	290.076,02	
50	16390	861	05/03/21	1.1.1.02.00026	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861 MARCOS CORDEIRO DA SILVA		35.500,00	35.500,00 C
50	16391	861	08/03/21	1.1.1.02.00026	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861 MARCOS CORDEIRO DA SILVA		14.780,00	50.280,00 C
50	16392	861	09/03/21	1.1.1.02.00026	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861 MARCOS CORDEIRO DA SILVA		13.520,00	63.800,00 C
50	22135		31/03/21	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.800,00		0,00
Total do Mês -->						63.800,00	63.800,00	
50	5636	862	07/04/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 862 MARCOS CORDEIRO DA SILVA		18.200,00	18.200,00 C
50	5636	861	07/04/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 861 MARCOS CORDEIRO DA SILVA		18.700,00	36.900,00 C
50	5637	862	09/04/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 862 MARCOS CORDEIRO DA SILVA		24.300,00	61.200,00 C
50	5637	863	09/04/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 863 VANDERLIN LOBO DOS SANTOS		5.000,00	66.200,00 C
50	5637	863	09/04/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 863 VANDERLIN LOBO DOS SANTOS		5.000,00	71.200,00 C
50	5637	863	09/04/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES VL. REC. DUPL. N. 863 VANDERLIN LOBO DOS SANTOS		10.000,00	81.200,00 C
50	19878		30/04/21	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.200,00		0,00
Total do Mês -->						81.200,00	81.200,00	
50	20830	0	27/07/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA REINF 03/2020 - INSS FATURAMENTO 03/2020	780,00		780,00 D
50	20830		27/07/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA IRRF 05/2013	1,64		781,64 D
50	20830		27/07/21	DIVERSOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA PIS FATURAMENTO 02/2020	3,64		785,28 D
50	21143		31/07/21	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS		785,28	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 259

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 141

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.3.2.02.00005 - AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES						Cód. Reduzido: 2000862	Saldo Inicial:	0,00
ANTERIORES								
Total do Mês -->						785,28	785,28	
Total Geral -->						435.861,30	435.861,30	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.4.1.01.00001 - DEMONSTRACAO DE MERCADORIAS OU BENS DE TERC						Cód. Reduzido: 2001077	Saldo Inicial:	0,00
50	3338	4130	07/01/21	1.3.1.01.00001	MERCAD. OU BENS RECEB. P/ DEMONSTRACAO NF. 4130 E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA		2.200,00	2.200,00 C
50	57265	916	07/01/21	1.3.1.01.00001	REMESSA MERCAD. OU BENS P/ DEMONSTRACAO NF. 916 E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	2.200,00		0,00
Total do Mês -->						2.200,00	2.200,00	
Total Geral -->						2.200,00	2.200,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.1.01.00004 - RECEITA						Cód. Reduzido: 3000008	Saldo Inicial:	0,00
50	52661	CONTRATO RJ	31/01/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		280.691,00	280.691,00 C
Total do Mês -->						0,00	280.691,00	
50	49611	CONTRATO RJ	28/02/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		228.050,00	508.741,00 C
50	54046		28/02/21	3.1.5.01.00003	VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITA 02/2021	400,00		508.341,00 C
Total do Mês -->						400,00	228.050,00	
50	17041	CONTRATO RJ	31/03/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		204.700,00	713.041,00 C
Total do Mês -->						0,00	204.700,00	
50	15119	CONTRATO RJ	30/04/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		87.220,00	800.261,00 C
50	20407		30/04/21	4.3.2.01.00002	VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITAS 04/2021		11.833,75	812.094,75 C
Total do Mês -->						0,00	99.053,75	
50	31524	CONTRATO RJ	31/05/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		157.500,00	969.594,75 C
Total do Mês -->						0,00	157.500,00	
50	16781	CONTRATO RJ	30/06/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		94.050,00	1.063.644,75 C
Total do Mês -->						0,00	94.050,00	
50	20852	CONTRATO RJ	31/07/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		142.070,00	1.205.714,75 C
Total do Mês -->						0,00	142.070,00	
50	16901	CONTRATO RJ	31/08/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		184.550,00	1.390.264,75 C
Total do Mês -->						0,00	184.550,00	
50	12043	CONTRATO RJ	30/09/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		177.650,00	1.567.914,75 C
Total do Mês -->						0,00	177.650,00	
50	11894	CONTRATO RJ	31/10/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		145.983,00	1.713.897,75 C
Total do Mês -->						0,00	145.983,00	
50	11466	CONTRATO RJ	30/11/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		202.360,00	1.916.257,75 C
Total do Mês -->						0,00	202.360,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 260

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 142

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.1.01.00004 - RECEITA						Cód. Reduzido: 3000008	Saldo Inicial:	0,00
50	13529	CONTRATO RJ	31/12/21	1.1.2.02.06430	VL. REF. VL. CONTRATO RJ N/MES		186.770,00	2.103.027,75 C
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	2.103.027,75		0,00
Total do Mês -->						2.103.027,75	186.770,00	
Total Geral -->						2.103.427,75	2.103.427,75	
SALDO FINAL								0,00

Cód. conta: 3.1.1.01.00005 - RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS						Cód. Reduzido: 3000009	Saldo Inicial:	0,00
50	57269	5682	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5682 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		756,00	756,00 C
50	57270	5683	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5683 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		715,12	1.471,12 C
50	57271	5684	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5684 TRANSPORTES FRAGMENTO LTDA		589,26	2.060,38 C
50	57272	5685	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5685 COPTRANS-COPERATIVA DE TRANSPORTES 14 DE DEZEMBRO		844,11	2.904,49 C
50	57273	5686	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5686 TRANSPORTES GRAL LTDA		781,20	3.685,69 C
50	57274	5687	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5687 FRANSCISO ALEXANDRE DE MENESES		432,58	4.118,27 C
50	57278	5688	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5688 TRANSPORTES FRAGMENTO LTDA		807,59	4.925,86 C
50	57279	5689	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5689 RD TRANSPORTES E SOLUÇÕES EIRELI		1.124,32	6.050,18 C
50	57280	5690	06/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5690 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	6.817,38 C
50	57282	5691	11/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5691 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	7.584,58 C
50	57283	5692	11/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5692 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	8.351,78 C
50	57284	5693	11/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5693 TOMBINI & CIA LTDA		555,20	8.906,98 C
50	57285	5694	11/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5694 STUANI TRANSPORTES LTDA		767,76	9.674,74 C
50	57286	5695	13/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5695 TRANSPORTES GRAL LTDA		840,17	10.514,91 C
50	57287	5696	13/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5696 TRANSPORTES GRAL LTDA		840,17	11.355,08 C
50	57288	5697	13/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5697 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA		112,00	11.467,08 C
50	57289	5698	13/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5698 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	12.234,28 C
50	57290	5699	13/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5699 TRANSPORTES TREMEA LTDA		756,46	12.990,74 C
50	57291	5700	14/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5700 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		728,00	13.718,74 C
50	57292	5701	14/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5701 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	14.485,94 C
50	57294	5702	14/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5702 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		725,76	15.211,70 C
50	57295	5703	14/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5703 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		772,80	15.984,50 C
50	57296	5704	14/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5704 MAGNABOSCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.142,26	17.126,76 C
50	57307	5705	18/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5705 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		759,36	17.886,12 C
50	57308	5706	18/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5706 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA		725,76	18.611,88 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 261

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 143

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.1.01.00005 - RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS						Cód. Reduzido: 3000009	Saldo Inicial:	0,00
50	57309	5707	18/01/21	1.1.1.01.00007	LTDA VL. REF. NF 5707 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	19.379,08 C
50	57310	5708	18/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5708 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		641,76	20.020,84 C
50	57311	5709	18/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5709 COOPERNOVA COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTE LTDA		784,97	20.805,81 C
50	57312	5710	19/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5710 AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA		793,80	21.599,61 C
50	57313	5711	19/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5711 HDX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		784,00	22.383,61 C
50	57314	5712	19/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5712 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		756,38	23.139,99 C
50	57315	5713	19/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5713 TRANSPORTES MARDIC LTDA		803,88	23.943,87 C
50	57316	5714	21/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5714 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		604,80	24.548,67 C
50	57317	5715	21/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5715 TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		755,87	25.304,54 C
50	57318	5716	21/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5716 DAL PIZZOL TRANSPORTES LTDA		762,32	26.066,86 C
50	57319	5717	21/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5717 GRILL TRANSPORTES EIRELI		889,20	26.956,06 C
50	57320	5718	21/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5718 STUANI TRANSPORTES LTDA		784,22	27.740,28 C
50	57321	5719	26/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5719 REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		720,58	28.460,86 C
50	57322	5720	26/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5720 MASTER TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		767,20	29.228,06 C
50	57323	5721	26/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5721 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	29.995,26 C
50	57324	5722	26/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5722 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		782,21	30.777,47 C
50	57325	5723	26/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5723 TRANSPORTES MARDIC LTDA		803,88	31.581,35 C
50	57326	5724	26/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5724 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA		112,00	31.693,35 C
50	57327	5725	28/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5725 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		762,72	32.456,07 C
50	57328	5726	28/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5726 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		767,20	33.223,27 C
50	57330	5727	28/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5727 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		762,72	33.985,99 C
50	57332	5728	28/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5728 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		725,76	34.711,75 C
50	57334	5729	28/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5729 COMERCIO E TRANSPORTE FRIGOR REY		162,00	34.873,75 C
50	57335	5730	28/01/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5730 M AURELIO FILIPIN		784,22	35.657,97 C
Total do Mês -->						0,00	35.657,97	
50	53563	5731	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5731 FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES		437,78	36.095,75 C
50	53564	5732	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5732 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		756,00	36.851,75 C
50	53565	5733	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5733 EFICAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		826,56	37.678,31 C
50	53566	5734	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5734 HDX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		799,68	38.477,99 C
50	53567	5735	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5735 RD		1.183,90	39.661,89 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 262

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 144

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.1.01.00005 - RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS						Cód. Reduzido: 3000009	Saldo Inicial:	0,00
50	53568	5736	01/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSPORTES E SOLUCOES EIRELI		784,22	40.446,11 C
50	53569	5737	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5736 GLAUBER OVANDO DE MAZZI LTDA		767,20	41.213,31 C
50	53570	5738	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5737 MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		734,18	41.947,49 C
50	53571	5739	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5738 TRANSPORTES ROSSO EIRELI		784,14	42.731,63 C
50	53572	5740	01/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5739 BRAS FRUTY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		758,86	43.490,49 C
50	53573	5741	05/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5740 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA		112,00	43.602,49 C
50	53574	5742	05/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5741 MONDINI CHARCUTARIA ALIMENTOS LTDA		310,00	43.912,49 C
50	53575	5743	05/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5742 TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		668,00	44.580,49 C
50	53576	5744	05/02/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5743 COLD LOG LOGISTICA EIRELI		781,48	45.361,97 C
					VL. REF. NF 5744 TRANSPORTADORA VOLCE LTDA			
Total do Mês -->						0,00	9.704,00	
50	22123	5756	10/03/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. NF 5756 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A		196,00	45.557,97 C
Total do Mês -->						0,00	196,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	45.557,97		0,00
Total do Mês -->						45.557,97	0,00	
Total Geral -->						45.557,97	45.557,97	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.2.03.00004 - (-) ISS						Cód. Reduzido: 3000015	Saldo Inicial:	0,00
50	57331	ISS 01/2021	31/01/21	2.1.1.09.00006	VL. REF. ISS N/MES	1.782,92		1.782,92 D
Total do Mês -->						1.782,92	0,00	
50	53562	ISS 02/2021	28/02/21	2.1.1.09.00006	VL. REF. ISS N/MES	391,63		2.174,55 D
Total do Mês -->						391,63	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		2.174,55	0,00
Total do Mês -->						0,00	2.174,55	
Total Geral -->						2.174,55	2.174,55	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.2.03.00010 - (-) SIMPLES NACIONAL						Cód. Reduzido: 30002332	Saldo Inicial:	0,00
50	57340	SN 01/2021	31/01/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	48.848,36		48.848,36 D
Total do Mês -->						48.848,36	0,00	
50	53581	SN 02/2021	28/02/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	35.883,01		84.731,37 D
Total do Mês -->						35.883,01	0,00	
50	22126	SN 03/2021	31/03/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	30.500,82		115.232,19 D
Total do Mês -->						30.500,82	0,00	
50	19870	SN 04/2021	30/04/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	14.968,72		130.200,91 D
Total do Mês -->						14.968,72	0,00	
50	36446	SN 05/2021	31/05/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL	23.504,69		153.705,60 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 263

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 145

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.2.03.00010 - (-) SIMPLES NACIONAL						Cód. Reduzido: 30002332	Saldo Inicial:	0,00
N/MES								
Total do Mês -->						23.504,69	0,00	
50	21569	SN 06/2021	30/06/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	13.807,62		167.513,22 D
Total do Mês -->						13.807,62	0,00	
50	21011	SN 07/2021	31/07/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	20.838,71		188.351,93 D
Total do Mês -->						20.838,71	0,00	
50	17033	SN 08/2021	31/08/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	27.205,21		215.557,14 D
Total do Mês -->						27.205,21	0,00	
50	14063	SN 09/2021	30/09/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	26.127,37		241.684,51 D
Total do Mês -->						26.127,37	0,00	
50	20657	SN 10/2021	31/10/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL N/MES	23.401,87		265.086,38 D
Total do Mês -->						23.401,87	0,00	
50	13916	SN 11/2021	30/11/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2021	32.258,71		297.345,09 D
Total do Mês -->						32.258,71	0,00	
50	16606	SN 12/2021	30/12/21	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2021	29.642,17		326.987,26 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		326.987,26	0,00
Total do Mês -->						29.642,17	326.987,26	
Total Geral -->						326.987,26	326.987,26	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 3000019	Saldo Inicial:	0,00
50	9775	0	04/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREND PAGO APLIC AUT		0,01	0,01 C
50	52642	APLIC FINANC	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		5,03	5,04 C
Total do Mês -->						0,00	5,04	
50	53554	APLICACAO FINAN	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		5,46	10,50 C
Total do Mês -->						0,00	5,46	
50	22110	APLICACAO FINAN	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		22,02	32,52 C
50	22122	APLICACAO FINAN	31/03/21	4.2.2.03.00007	VL. REF. IOF APLICACAO ITAU		0,01	32,53 C
Total do Mês -->						0,00	22,03	
50	19863	APLICACAO FINAN	15/04/21	DIVERSOS	VL. REF. JUROS POUPANCA CORRENTE		0,15	32,68 C
50	19861	APLICACAO FINAN	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		36,82	69,50 C
Total do Mês -->						0,00	36,97	
50	36437	APLICACAO FINAN	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		61,63	131,13 C
Total do Mês -->						0,00	61,63	
50	12642	0	29/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01	131,14 C
50	21560	APLICACAO FINAN	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		76,26	207,40 C
Total do Mês -->						0,00	76,27	
50	21142	APLICACAO FINAN	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		92,40	299,80 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 146

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 3000019	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						0,00	92,40	
50	17123	APLICACAO FINAN	31/08/21	4.2.2.03.00007	VL. REF. IOF APLICACAO ITAU		0,01	299,81 C
50	17131	APLICACAO FINAN	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		119,75	419,56 C
Total do Mês -->						0,00	119,76	
50	14142	APLICACAO FINAN	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		127,72	547,28 C
Total do Mês -->						0,00	127,72	
50	15268	APLICACAO FINAN	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		149,08	696,36 C
Total do Mês -->						0,00	149,08	
50	13590	APLICACAO FINAN	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		191,70	888,06 C
Total do Mês -->						0,00	191,70	
50	590	0	10/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,04	888,10 C
50	16613	REND. CAP	31/12/21	1.1.1.03.00003	VL. REF. REDNIMENTO OUROCAP		1.063,62	1.951,72 C
50	16787	APLIC FINAN	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB		250,16	2.201,88 C
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	2.201,88		0,00
Total do Mês -->						2.201,88	1.313,82	
Total Geral -->						2.201,88	2.201,88	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.3.01.00003 - RECEITAS COM JUROS SOBRE DUPLICATAS						Cód. Reduzido: 3000020	Saldo Inicial:	0,00
50	57344		02/01/21	2.1.1.02.00001	VL. REF. BX. ADIANTAMENTO DE CLIENTES		88,24	88,24 C
Total do Mês -->						0,00	88,24	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	88,24		0,00
Total do Mês -->						88,24	0,00	
Total Geral -->						88,24	88,24	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.3.01.00005 - DESCONTOS OBTIDOS						Cód. Reduzido: 3000022	Saldo Inicial:	0,00
50	57372		02/01/21	2.1.1.09.00009	VL. REF. IRPJ A RECOLHER 3T2020		0,03	0,03 C
Total do Mês -->						0,00	0,03	
50	22635	DESC. NF 12113	11/03/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		29,07	29,10 C
Total do Mês -->						0,00	29,07	
50	3519	BORD 8569	08/06/21	DIVERSOS	VL.PAGTO.CF.BORDERO 8569 - PAGAMENTO NF. N. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREF AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS TERÇAS E QUARTAS, NO TOTAL DE 14 PLANTÕES ENTRE MARÇO E		58,59	87,69 C
Total do Mês -->						0,00	58,59	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	87,69		0,00
Total do Mês -->						87,69	0,00	
Total Geral -->						87,69	87,69	
SALDO FINAL								0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 265

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 147

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.5.01.00003 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS						Cód. Reduzido: 3000032	Saldo Inicial:	0,00
50	5411	976	10/02/21	4.1.1.03.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 976TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN		1.700,00	1.700,00 C
50	5412	977	10/02/21	4.1.1.03.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 977TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN		340,00	2.040,00 C
50	54046		28/02/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITA 02/2021		400,00	2.440,00 C
Total do Mês -->						0,00	2.440,00	
50	22124	7124	31/03/21	4.1.1.03.00002	VL. REF. NF 7124 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA		30,00	2.470,00 C
Total do Mês -->						0,00	30,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	2.470,00		0,00
Total do Mês -->						2.470,00	0,00	
Total Geral -->						2.470,00	2.470,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
50	16394	438401	23/03/21	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 438401 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	330,00		330,00 D
50	22124	7124	31/03/21	3.1.5.01.00003	VL. REF. NF 7124 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA	30,00		360,00 D
Total do Mês -->						360,00	0,00	
50	11033	22286	10/05/21	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 22286 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP MECANICA	160,00		520,00 D
50	11025	31725	26/05/21	2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 31725 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	358,51		878,51 D
Total do Mês -->						518,51	0,00	
50	14441	22545	29/06/21	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 22545 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA QTW-1G48	360,00		1.238,51 D
Total do Mês -->						360,00	0,00	
50	3233	31987	08/07/21	2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 31987 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	660,00		1.898,51 D
50	20845	22619	12/07/21	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 22619 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RCV-2H42	360,00		2.258,51 D
50	20809	32057	13/07/21	2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 32057 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	538,20		2.796,71 D
Total do Mês -->						1.558,20	0,00	
50	16890	22805	12/08/21	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 22805 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO PLACA RCV-5G87	360,00		3.156,71 D
50	16893	578	12/08/21	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 578 J. EVANGELISTA CARNEIRO REF A REFORMA DE 4 PNEUS	5.720,00		8.876,71 D
50	16835	32243	17/08/21	2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 32243 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	630,00		9.506,71 D
50	16894	130	18/08/21	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 130 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 REF A LAVAGEM DE VEICULO	360,00		9.866,71 D
Total do Mês -->						7.070,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 148

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
50	12106	142	13/09/21	2.1.1.01.02156	VL. REF. NF 142 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	1.595,00		11.461,71 D
Total do Mês -->						1.595,00	0,00	
50	571	157	04/10/21	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 157 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 Ref a lavagem de veiculos e serviços de borracharia.	265,00		11.726,71 D
50	11280	469461	06/10/21	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 469461 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	320,00		12.046,71 D
50	11281	472887	13/10/21	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 472887 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	957,28		13.003,99 D
50	15260	23234	19/10/21	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 23234 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP REF SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO PLACA RCV 2H42	240,00		13.243,99 D
Total do Mês -->						1.782,28	0,00	
50	848	23359	09/11/21	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP REF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48	240,00		13.483,99 D
50	598	32651	11/11/21	2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 32651 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	460,00		13.943,99 D
50	11414	32769	19/11/21	2.1.1.01.00086	COMPRA NESTA DATA NF. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP	704,25		14.648,24 D
50	11420	876	29/11/21	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 876 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	5.192,00		19.840,24 D
Total do Mês -->						6.596,25	0,00	
50	592	31	07/12/21	2.1.1.01.02092	VL. REF. PROVISÃO NF. 31 JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 039465695 REF SERVIÇO DE BORRACHARIA	365,00		20.205,24 D
50	701	1040	09/12/21	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1040 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	360,00		20.565,24 D
50	15851	5000	16/12/21	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5000 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1.030,00		21.595,24 D
50	771	223	18/12/21	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 223 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA	630,00		22.225,24 D
50	15870	1097	27/12/21	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1097 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE RODA PLACA QTV-6F92	200,00		22.425,24 D
50	15852	5049	28/12/21	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5049 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1.100,00		23.525,24 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		23.525,24	0,00
Total do Mês -->						3.685,00	23.525,24	
Total Geral -->						23.525,24	23.525,24	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	5741	15963	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 15963 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15963	1.026,00		1.026,00 D
50	5743	15963	04/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 15963 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15963	1.026,00		2.052,00 D
50	5745	NF 15953	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15953	844,11		2.896,11 D
50	5746	NF 15957	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr	1.124,32		4.020,43 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 267

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 149

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	5747	NF 15958	04/01/21	4.1.1.03.00003	15957 PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15958	807,59		4.828,02 D
50	5748	NF 15959	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15959	781,20		5.609,22 D
50	5751	NF 15967	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15967	715,12		6.324,34 D
50	4910	15927	04/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 15927RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15927		673,00	5.651,34 D
50	5741	NF 15963	04/01/21	4.1.1.03.00003	liberado autorizado sr Lucas Pimentel / Plataforma		1.026,00	4.625,34 D
50	5745	15953	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15953RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15953		844,11	3.781,23 D
50	5746	15957	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15957RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15957		1.124,32	2.656,91 D
50	5747	15958	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15958RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15958		807,59	1.849,32 D
50	5748	15959	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15959RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15959		781,20	1.068,12 D
50	5749	15963	04/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 15963RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15963		1.026,00	42,12 D
50	5751	15967	04/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15967RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15967		715,12	673,00 C
50	4913	NF 15954	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15954	432,58		240,42 C
50	5742	15969	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 15969 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15969	308,26		67,84 D
50	5744	15969	06/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 15969 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15969	308,26		376,10 D
50	5750	NF 15964	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15964	589,26		965,36 D
50	4909	15922	06/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 15922RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15922		560,20	405,16 D
50	4911	15929	06/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 15929RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15929		565,00	159,84 C
50	4913	15954	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15954RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15954		432,58	592,42 C
50	5742	NF 15969	06/01/21	4.1.1.03.00003	liberado autorizado sr Lucas Pimentel / Plataforma		308,26	900,68 C
50	5750	15964	06/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15964RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15964		589,26	1.489,94 C
50	5752	15969	06/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 15969RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15969		308,26	1.798,20 C
50	15788	NF 15975	08/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15975	840,17		958,03 C
50	15788	15975	08/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15975RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15975		840,17	1.798,20 C
50	4908	NF 15924	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15924	757,47		1.040,73 C
50	4912	NF 15931	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15931	215,08		825,65 C
50	5753	NF 15978	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15978	756,46		69,19 C
50	15790	NF 15977	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15977	840,17		770,98 D
50	4908	15924	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15924RECEB		757,47	13,51 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 268

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 150

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
					DESCARGA REF BONUS Nr 15924			
50	4912	15931	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15931RECEB		215,08	201,57 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15931			
50	5753	15978	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15978RECEB		756,46	958,03 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15978			
50	15790	15977	12/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15977RECEB		840,17	1.798,20 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15977			
50	15784	NF 15955	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	756,00		1.042,20 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15955			
50	15785	NF 15970	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,20		275,00 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15970			
50	15786	NF 15973	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,20		492,20 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15973			
50	15787	NF 15974	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,20		1.259,40 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15974			
50	15789	NF 15976	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,76		2.027,16 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15976			
50	15793	NF 15990	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,20		2.794,36 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15990			
50	15794	NF 15991	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,20		3.561,56 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15991			
50	15795	NF 15992	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	725,76		4.287,32 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15992			
50	15796	NF 15984	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,20		5.054,52 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15984			
50	15797	NF 15995	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	772,80		5.827,32 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15995			
50	15798	NF 15996	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	641,76		6.469,08 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15996			
50	23159	NF 16033	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	767,20		7.236,28 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 16033			
50	15784	15955	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15955RECEB		756,00	6.480,28 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15955			
50	15785	15970	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15970RECEB		767,20	5.713,08 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15970			
50	15786	15973	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15973RECEB		767,20	4.945,88 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15973			
50	15787	15974	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15974RECEB		767,20	4.178,68 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15974			
50	15789	15976	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15976RECEB		767,76	3.410,92 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15976			
50	15793	15990	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15990RECEB		767,20	2.643,72 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15990			
50	15794	15991	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15991RECEB		767,20	1.876,52 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15991			
50	15795	15992	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15992RECEB		725,76	1.150,76 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15992			
50	15796	15984	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15984RECEB		767,20	383,56 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15984			
50	15797	15995	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15995RECEB		772,80	389,24 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15995			
50	15798	15996	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15996RECEB		641,76	1.031,00 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15996			
50	15802	16001	13/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 16001RECEB		725,76	1.756,76 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 269

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 151

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA					Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00	
50	15806	16027	13/01/21	1.1.1.01.00007	DESCARGA REF BONUS Nr 16001			
50	23159	16033	13/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16027RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16027		725,76	2.482,52 C
50	15799	NF 15998	14/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16033RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16033		767,20	3.249,72 C
50	15800	NF 15999	14/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15998	728,00		2.521,72 C
50	15801	NF 16000	14/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15999	1.142,26		1.379,46 C
50	15799	15998	14/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16000	759,36		620,10 C
50	15800	15999	14/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15998RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15998		728,00	1.348,10 C
50	15801	16000	14/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15999RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15999		1.142,26	2.490,36 C
50	17091	NF 16002	15/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16000RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16000		759,36	3.249,72 C
50	17092	NF 16008	15/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16002	756,38		2.493,34 C
50	17091	16002	15/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008	889,20		1.604,14 C
50	17092	16008	15/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16002RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16002		756,38	2.360,52 C
50	15766	15979	18/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 16008RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008		889,20	3.249,72 C
50	15767	16008	18/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 15979 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15979	793,80		2.455,92 C
50	15791	NF 15979	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 16008 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16008	655,20		1.800,72 C
50	15803	NF 16008	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15979	793,80		1.006,92 C
50	15804	NF 16009	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008	655,20		351,72 C
50	17099	NF 16026	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16009	784,97		433,25 D
50	15761	15979	18/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16026	784,22		1.217,47 D
50	15762	16008	18/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 15979 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 15979		793,80	423,67 D
50	15791	15979	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 16008 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16008		655,20	231,53 C
50	15803	16008	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15979RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15979		793,80	1.025,33 C
50	15804	16009	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16008RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16008		655,20	1.680,53 C
50	17099	16026	18/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16009RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16009		784,97	2.465,50 C
50	15763	16013	19/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 16026RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 16026		784,22	3.249,72 C
50	15792	NF 15983	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NF. N. 16013 CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16013	524,16		2.725,56 C
50	15805	NF 16013	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS Nr 15983	112,00		2.613,56 C
50	15805	NF 16013	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	524,16		2.089,40 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 270

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 152

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA					Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:		0,00
					DESCARGA REF BONUS Nr 16013			
50	17093	NF 16012	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	784,00		1.305,40 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16012			
50	17094	NF 16014	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	762,32		543,08 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16014			
50	23161	NF 16036	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	196,62		346,46 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16036			
50	15768	16013	19/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO NF. N. 16013		524,16	870,62 C
					CANC REC DESCARGA BONUS Nr 16013			
50	15792	15983	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15983RECEB		112,00	982,62 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15983			
50	15805	16013	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16013RECEB		524,16	1.506,78 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16013			
50	17093	16012	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16012RECEB		784,00	2.290,78 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16012			
50	17094	16014	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16014RECEB		762,32	3.053,10 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16014			
50	23161	16036	19/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16036RECEB		196,62	3.249,72 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16036			
50	17095	NF 16017	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	755,87		2.493,85 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16017			
50	17096	NF 16020	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	604,80		1.889,05 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16020			
50	17097	NF 16022	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	112,00		1.777,05 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16022			
50	23155	NF 16011	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	803,88		973,17 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16011			
50	23156	NF 16016	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	720,58		252,59 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16016			
50	17095	16017	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16017RECEB		755,87	1.008,46 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16017			
50	17096	16020	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16020RECEB		604,80	1.613,26 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16020			
50	17097	16022	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16022RECEB		112,00	1.725,26 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16022			
50	23155	16011	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16011RECEB		803,88	2.529,14 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16011			
50	23156	16016	20/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16016RECEB		720,58	3.249,72 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16016			
50	17098	NF 16025	21/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	803,88		2.445,84 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16025			
50	23152	NF 15934	21/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	756,00		1.689,84 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15934			
50	17098	16025	21/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16025RECEB		803,88	2.493,72 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16025			
50	23152	15934	21/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15934RECEB		756,00	3.249,72 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15934			
50	23163	16042	21/01/21	1.1.1.01.00007	PAGAMENTO 16042RECEB		762,72	4.012,44 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16042			
50	23157	NF 16018	22/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	784,22		3.228,22 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16018			
50	23158	NF 16029	22/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	162,00		3.066,22 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 16029			
50	23157	16018	22/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16018RECEB		784,22	3.850,44 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 271

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 153

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	23158	16029	22/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16018			
					PAGAMENTO 16029RECEB		162,00	4.012,44 C
50	23153	NF 15940	26/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16029			
					PAGAMENTO RECEB	750,35		3.262,09 C
50	23162	NF 16038	26/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 15940			
					PAGAMENTO RECEB	799,68		2.462,41 C
50	23153	15940	26/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16038			
					PAGAMENTO 15940RECEB		750,35	3.212,76 C
50	23162	16038	26/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 15940			
					PAGAMENTO 16038RECEB		799,68	4.012,44 C
50	23164	NF 16044	27/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16038			
					PAGAMENTO RECEB	826,56		3.185,88 C
50	23165	NF 16046	27/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16044			
					PAGAMENTO RECEB	1.183,90		2.001,98 C
50	23164	16044	27/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16046			
					PAGAMENTO 16044RECEB		826,56	2.828,54 C
50	23165	16046	27/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16044			
					PAGAMENTO 16046RECEB		1.183,90	4.012,44 C
50	23151	NF 15926	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16046			
					PAGAMENTO RECEB	784,22		3.228,22 C
50	23154	NF 15965	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 15926			
					PAGAMENTO RECEB	196,00		3.032,22 C
50	23160	NF 16037	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 15965			
					PAGAMENTO RECEB	562,24		2.469,98 C
50	23166	NF 16047	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16037			
					PAGAMENTO RECEB	112,00		2.357,98 C
50	23167	NF 16048	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16047			
					PAGAMENTO RECEB	734,18		1.623,80 C
50	23168	NF 16049	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16048			
					PAGAMENTO RECEB	784,14		839,66 C
50	23169	NF 16043	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16049			
					PAGAMENTO RECEB	756,00		83,66 C
50	23170	NF 16050	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16043			
					PAGAMENTO RECEB	322,30		238,64 D
50	23171	NF 16051	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16050			
					PAGAMENTO RECEB	459,18		697,82 D
50	23151	15926	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16051			
					PAGAMENTO 15926RECEB		784,22	86,40 C
50	23154	15965	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 15926			
					PAGAMENTO 15965RECEB		196,00	282,40 C
50	23160	16037	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 15965			
					PAGAMENTO 16037RECEB		562,24	844,64 C
50	23166	16047	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16037			
					PAGAMENTO 16047RECEB		112,00	956,64 C
50	23167	16048	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16047			
					PAGAMENTO 16048RECEB		734,18	1.690,82 C
50	23168	16049	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16048			
					PAGAMENTO 16049RECEB		784,14	2.474,96 C
50	23169	16043	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16049			
					PAGAMENTO 16043RECEB		756,00	3.230,96 C
50	23170	16050	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16043			
					PAGAMENTO 16050RECEB		322,30	3.553,26 C
50	23171	16051	28/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16050			
					PAGAMENTO 16051RECEB		459,18	4.012,44 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 272

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 154

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	23172	NF 16052	29/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16051			
					PAGAMENTO RECEB	784,22		3.228,22 C
50	23174	NF 16055	29/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16052			
					PAGAMENTO RECEB	437,78		2.790,44 C
50	23172	16052	29/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16055		784,22	3.574,66 C
50	23174	16055	29/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS Nr 16052		437,78	4.012,44 C
50	23173	NF 16053	30/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16055RECEB			
					DESCARGA REF BONUS Nr 16055	767,20		3.245,24 C
50	52590	NF 16056	30/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO primeira montagem de bonus	1,00		3.244,24 C
50	52591	NF 16061	30/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	896,00		2.348,24 C
50	23173	16053	30/01/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS NR 16061		767,20	3.115,44 C
50	52590	16056	30/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16053RECEB			
					DESCARGA REF BONUS Nr 16053		1,00	3.116,44 C
50	52591	16061	30/01/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16056AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA primeira montagem de bonus		896,00	4.012,44 C
					PAGAMENTO 16061AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA RECEB			
					DESCARGA REF BONUS NR 16061			
Total do Mês -->						48.712,36	52.724,80	
50	49566	NF 16144	01/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	1,00		4.011,44 C
					DESCARGA REF BONUS NR 16144			
50	49566	16144	01/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16144RECEB		1,00	4.012,44 C
					DESCARGA REF BONUS NR 16144			
50	49514	148342	02/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA DESCARGA GONÇAVES SALDO	3,71		4.008,73 C
50	49519	NF 15988	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	793,80		3.214,93 C
					DESCARGA REF BONUS Nr 15988			
50	49520	NF 16063	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO Enviar comprovante para jaime.oliveira@rjalimentos.com.br	806,40		2.408,53 C
50	49521	NF 16067	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO R\$ 1296,00 da descarga + R\$ 3.850,00 recuperação do frio (35 paletes)	5.146,00		2.737,47 D
50	49525	NF 16080	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO teste de valor descarga	228,16		2.965,63 D
50	49528	NF 16084	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	685,00		3.650,63 D
					DESCARGA REF BONUS NR 16084			
50	49535	NF 16091	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	719,00		4.369,63 D
					DESCARGA REF BONUS NR 16091			
50	49536	NF 16073	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	1,00		4.370,63 D
					DESCARGA REF BONUS NR 16073			
50	49537	NF 16073	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB	1,00		4.371,63 D
					DESCARGA REF BONUS NR 16073			
50	53532	153365	02/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA NATUARAL PORK 16069	784,00		5.155,63 D
50	49519	15988	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 15988RECEB		793,80	4.361,83 D
					DESCARGA REF BONUS Nr 15988			
50	49520	16063	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16063EFICAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Enviar comprovante para jaime.oliveira@rjalimentos.com.br		806,40	3.555,43 D
50	49521	16067	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16067R\$ 1296,00 da descarga + R\$ 3.850,00 recuperação do frio (35 paletes)		5.146,00	1.590,57 C
50	49522	16068	02/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 16068RECEB		668,00	2.258,57 C
					DESCARGA REF BONUS NR 16068			



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 155

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	49525	16080	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16080JBS S/Ateste de valor descarga		228,16	2.486,73 C
50	49528	16084	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16084FRIGOL S.ARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16084		685,00	3.171,73 C
50	49535	16091	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16091PLENA ALIMENTOS LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16091		719,00	3.890,73 C
50	49536	16073	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16073CMP DE FARIAS EIRELRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16073		1,00	3.891,73 C
50	49537	16073	02/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16073CMP DE FARIAS EIRELRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16073		1,00	3.892,73 C
50	49509	148009	03/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS	434,67		3.458,06 C
50	49523	NF 16074	03/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16074	434,67		3.023,39 C
50	49523	16074	03/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16074RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16074		434,67	3.458,06 C
50	53533	153368	04/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA 16076	784,00		2.674,06 C
50	49512	148023	05/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA	759,08		1.914,98 C
50	49526	NF 16082	05/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16082	756,00		1.158,98 C
50	49527	NF 16083	05/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16083	759,08		399,90 C
50	49534	NF 16090	05/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16090	305,20		94,70 C
50	53534	153369	05/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA 160081	784,00		689,30 D
50	49526	16082	05/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16082RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16082		756,00	66,70 C
50	49527	16083	05/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16083RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16083		759,08	825,78 C
50	49534	16090	05/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16090RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16090		305,20	1.130,98 C
50	49511	148017	08/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MONDINI	140,00		990,98 C
50	49518	150480	08/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO	826,56		164,42 C
50	49529	NF 16085	08/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16085	779,52		615,10 D
50	49530	NF 16086	08/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16086	140,00		755,10 D
50	49532	NF 16088	08/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16088	826,56		1.581,66 D
50	49529	16085	08/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16085RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16085		779,52	802,14 D
50	49530	16086	08/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16086RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16086		140,00	662,14 D
50	49532	16088	08/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16088RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16088		826,56	164,42 C
50	49531	NF 16087	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO teste ti	1,00		163,42 C
50	49538	NF 16092	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16092	784,00		620,58 D
50	49545	NF 16111	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111	656,00		1.276,58 D
50	49546	NF 16111	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111	826,56		2.103,14 D
50	49550	NF 16119	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16119	14,90		2.118,04 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 274

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 156

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA					Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00	
50	49558	NF 16135	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16135	1,00		2.119,04 D
50	49559	NF 16136	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16136	826,56		2.945,60 D
50	49560	NF 16114	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16114	1,00		2.946,60 D
50	49562	NF 16141	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO COMPLEMENTO	1,00		2.947,60 D
50	49564	NF 16142	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16142	1,00		2.948,60 D
50	49531	16087	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16087ECO SYSTEM ETIQUETAS ADESIVAS LTDAteste ti		1,00	2.947,60 D
50	49538	16092	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16092RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16092		784,00	2.163,60 D
50	49545	16111	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16111RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111		656,00	1.507,60 D
50	49546	16111	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16111RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16111		826,56	681,04 D
50	49550	16119	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16119RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16119		14,90	666,14 D
50	49558	16135	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16135AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16135		1,00	665,14 D
50	49559	16136	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16136AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16136		826,56	161,42 C
50	49560	16114	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16114RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16114		1,00	162,42 C
50	49562	16141	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16141MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTD - EPCOMPLEMENTO		1,00	163,42 C
50	49564	16142	09/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16142RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16142		1,00	164,42 C
50	49508	148008	10/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA JBS	266,28		101,86 D
50	49510	148010	10/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MINERVA	784,00		885,86 D
50	49524	NF 16081	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16081	784,00		1.669,86 D
50	49533	NF 16089	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16089	266,28		1.936,14 D
50	49539	NF 16093	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16093	826,56		2.762,70 D
50	49543	NF 16109	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO Veículo da casa	826,56		3.589,26 D
50	49544	NF 16110	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO veículo da casa	826,56		4.415,82 D
50	49524	16081	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16081RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16081		784,00	3.631,82 D
50	49533	16089	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16089RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16089		266,28	3.365,54 D
50	49539	16093	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16093RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16093		826,56	2.538,98 D
50	49543	16109	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16109Veículo da casa		826,56	1.712,42 D
50	49544	16110	10/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16110veículo da casa		826,56	885,86 D
50	49548	NF 16117	15/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16117	767,20		1.653,06 D
50	49548	16117	15/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16117MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTD - EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16117		767,20	885,86 D
50	49540	NF 16094	17/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR	784,00		1.669,86 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 157

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	49542	NF 16108	17/02/21	4.1.1.03.00003	16094 PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16108	112,00		1.781,86 D
50	49540	16094	17/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16094RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16094		784,00	997,86 D
50	49542	16108	17/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16108RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16108		112,00	885,86 D
50	49547	NF 16112	19/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16112	645,12		1.530,98 D
50	49561	NF 16140	19/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16140	767,20		2.298,18 D
50	49547	16112	19/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16112RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16112		645,12	1.653,06 D
50	49561	16140	19/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16140MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16140		767,20	885,86 D
50	49513	148264	22/02/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA FRIGOL	688,36		1.574,22 D
50	49549	NF 16118	22/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16118	668,36		2.242,58 D
50	49549	16118	22/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16118RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16118		668,36	1.574,22 D
50	49541	NF 16107	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO Cross	826,56		2.400,78 D
50	49551	NF 16120	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16120	843,64		3.244,42 D
50	49553	NF 16121	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO PAULO VINCENTE	856,80		4.101,22 D
50	49554	NF 16124	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO OK	806,40		4.907,62 D
50	49541	16107	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16107Cross		826,56	4.081,06 D
50	49551	16120	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16120RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16120		843,64	3.237,42 D
50	49553	16121	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16121AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDAPAULO VINCENTE		856,80	2.380,62 D
50	49554	16124	23/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16124AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA OK		806,40	1.574,22 D
50	49552	NF 16122	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO NFE-561	826,56		2.400,78 D
50	49555	NF 16131	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16131	776,16		3.176,94 D
50	49556	NF 16132	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16132	280,00		3.456,94 D
50	49557	NF 16133	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16133	770,00		4.226,94 D
50	49552	16122	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16122AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA NFE-561		826,56	3.400,38 D
50	49555	16131	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16131GONCALVES & TORTOLA LTDARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16131		776,16	2.624,22 D
50	49556	16132	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16132JBS S/ARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16132		280,00	2.344,22 D
50	49557	16133	24/02/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16133MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16133		770,00	1.574,22 D
Total do Mês -->						35.010,03	29.423,37	
50	16471	NF 16134	01/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16134	1.347,84		2.922,06 D
50	16472	NF 16143	01/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16143	574,56		3.496,62 D
50	16471	16134	01/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16134AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDARECEB		1.347,84	2.148,78 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 276

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 158

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	16472	16143	01/03/21	4.1.1.03.00003	DESCARGA REF BONUS NR 16134		574,56	1.574,22 D
50	16473	NF 16145	02/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16143MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPRECEB DESCARGA REF BONUS NR 16143	722,78		2.297,00 D
50	16475	NF 16147	02/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO valor referente a carga batida	762,16		3.059,16 D
50	16480	NF 16168	02/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16147	757,45		3.816,61 D
50	16473	16145	02/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16168		722,78	3.093,83 D
50	16475	16147	02/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16145FRIGORIFICO FORTEFRIGO LTDA valor referente a carga batida		762,16	2.331,67 D
50	16480	16168	02/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16147MINERVA S.A. RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16147		757,45	1.574,22 D
50	16474	NF 16146	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16168RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16168	757,45		2.331,67 D
50	16476	NF 16148	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16146	731,46		3.063,13 D
50	16486	NF 16176	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16148	840,00		3.903,13 D
50	16492	NF 16181	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16176	731,46		4.634,59 D
50	16474	16146	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16181		757,45	3.877,14 D
50	16476	16148	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16146MINERVA S.A. RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16146		731,46	3.145,68 D
50	16486	16176	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16148MINERVA S.A. RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16148		840,00	2.305,68 D
50	16492	16181	03/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16176RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16176		731,46	1.574,22 D
50	16479	NF 16153	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16181RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16181	757,45		2.331,67 D
50	16481	NF 16172	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16153	731,46		3.063,13 D
50	16482	NF 16173	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16172	577,44		3.640,57 D
50	16483	NF 16174	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16173	762,72		4.403,29 D
50	16479	16153	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16174		757,45	3.645,84 D
50	16481	16172	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16153MINERVA S.A. RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16153		731,46	2.914,38 D
50	16482	16173	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16172RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16172		577,44	2.336,94 D
50	16483	16174	04/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16173RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16173		762,72	1.574,22 D
50	16396	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO 16174RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16174	560,00		2.134,22 D
50	16406	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE PRODUÇÃO	140,00		2.274,22 D
50	16409	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMNTO DESCARGA CARRETA SAL	4.060,00		6.334,22 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 159

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00003 - CARGA E DESCARGA						Cód. Reduzido: 4000010	Saldo Inicial:	0,00
50	16410	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	280,00		6.614,22 D
50	16411	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA EM CLIENTE	4.043,35		10.657,57 D
50	16484	NF 16175	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16175	731,46		11.389,03 D
50	16487	NF 16177	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO DESCARGA DE PRODUTOD FORA DA PRODUÇÃO	192,00		11.581,03 D
50	16488	NF 16178	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178	677,80		12.258,83 D
50	16489	NF 16178	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178	756,00		13.014,83 D
50	16490	NF 16179	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16179	0,10		13.014,93 D
50	16484	16175	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16175MINERVA S.ARECEB DESCARGA REF BONUS NR 16175		731,46	12.283,47 D
50	16487	16177	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16177FRIGORIFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDADESCARGA DE PRODUTOD FORA DA PRODUÇÃO		192,00	12.091,47 D
50	16488	16178	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16178RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178		677,80	11.413,67 D
50	16489	16178	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16178RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16178		756,00	10.657,67 D
50	16490	16179	05/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16179RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16179		0,10	10.657,57 D
50	16491	NF 16180	08/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16180	679,77		11.337,34 D
50	16491	16180	08/03/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16180MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16180		679,77	10.657,57 D
50	16468	148567	12/03/21	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO RECEB CREDITO INDEVIDO RJ	2.973,15		13.630,72 D
50	16439	0	22/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DIARIA AJUDANTE DE DESCARGA	2.030,00		15.660,72 D
50	16441	0	22/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO DESCARGA ENTREGA CLINETE ATAKAREJO	1.234,47		16.895,19 D
Total do Mês -->						28.412,33	13.091,36	
50	5659	150482	08/04/21	1.1.1.01.00007	TRANSFERENCIA MASTER	779,52		17.674,71 D
50	20402		08/04/21	1.1.1.01.00007	VL. REF. CARGA E DESCARGA	176,12		17.850,83 D
Total do Mês -->						955,64	0,00	
50	7221	NF 16095	01/06/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16095	743,40		18.594,23 D
50	7221	16095	01/06/21	4.1.1.03.00003	PAGAMENTO 16095RECEB DESCARGA REF BONUS NR 16095		743,40	17.850,83 D
Total do Mês -->						743,40	743,40	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		17.850,83	0,00
Total do Mês -->						0,00	17.850,83	
Total Geral -->						113.833,76	113.833,76	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM						Cód. Reduzido: 4000011	Saldo Inicial:	0,00
50	4894	9353	11/01/21	2.1.1.01.00699	COMPRA NESTA DATA NF. 9353	4.950,00		4.950,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 278

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 160

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM						Cód. Reduzido: 4000011	Saldo Inicial:	0,00
50	7360	9393	15/01/21	2.1.1.01.00699	GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI COMPRA NESTA DATA NF. 9393 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	4.950,00		9.900,00 D
Total do Mês -->						9.900,00	0,00	
50	5411	976	10/02/21	3.1.5.01.00003	COMPRA NESTA DATA NF. 976 TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	1.700,00		11.600,00 D
50	5412	977	10/02/21	3.1.5.01.00003	COMPRA NESTA DATA NF. 977 TRANSPALET COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS, E TRAN	340,00		11.940,00 D
Total do Mês -->						2.040,00	0,00	
50	16393	9521	05/03/21	2.1.1.01.00699	COMPRA NESTA DATA NF. 9521 GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS PLASTI	4.950,00		16.890,00 D
Total do Mês -->						4.950,00	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		16.890,00	0,00
Total do Mês -->						0,00	16.890,00	
Total Geral -->						16.890,00	16.890,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00006 - PEDAGIOS						Cód. Reduzido: 4000013	Saldo Inicial:	0,00
50	14701	2110651364	11/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 2110651364 PAGAMENTO FATURA DE PEDÁGIO	100,65		100,65 D
Total do Mês -->						100,65	0,00	
50	5409	0	10/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO PEDAGIO	70,37		171,02 D
Total do Mês -->						70,37	0,00	
50	16427	0	10/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO PEDAGIO	77,20		248,22 D
Total do Mês -->						77,20	0,00	
50	5652	0	12/04/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	56,20		304,42 D
Total do Mês -->						56,20	0,00	
50	4185	0	10/05/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	88,20		392,62 D
Total do Mês -->						88,20	0,00	
50	4763	0	10/06/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	79,70		472,32 D
Total do Mês -->						79,70	0,00	
50	21141		12/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	68,18		540,50 D
Total do Mês -->						68,18	0,00	
50	16856	0	10/08/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA	92,18		632,68 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 161

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00006 - PEDAGIOS						Cód. Reduzido: 4000013	Saldo Inicial:	0,00
PEDAGIO								
Total do Mês -->						92,18	0,00	
50	14128		10/09/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	134,42		767,10 D
Total do Mês -->						134,42	0,00	
50	15266		11/10/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	167,42		934,52 D
Total do Mês -->						167,42	0,00	
50	603	0	10/11/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	134,42		1.068,94 D
Total do Mês -->						134,42	0,00	
50	16608	PEDAGIO	10/12/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	119,42		1.188,36 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.188,36	0,00
Total do Mês -->						119,42	1.188,36	
Total Geral -->						1.188,36	1.188,36	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00009 - LOCACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 40000185	Saldo Inicial:	0,00
50	4194	190686	04/05/21	2.1.1.01.02090	VL. FRETE CONF. CT. 190686 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	867,88		867,88 D
Total do Mês -->						867,88	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		867,88	0,00
Total do Mês -->						0,00	867,88	
Total Geral -->						867,88	867,88	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00011 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO						Cód. Reduzido: 40000193	Saldo Inicial:	0,00
50	3339	11254	04/01/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 11254 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	2.480,64		2.480,64 D
Total do Mês -->						2.480,64	0,00	
50	5457	11678	01/02/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 11678 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	2.480,64		4.961,28 D
50	49571	12113	25/02/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 12113 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	472,50		5.433,78 D
Total do Mês -->						2.953,14	0,00	
50	16519	12126	01/03/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 12126 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	2.480,64		7.914,42 D
Total do Mês -->						2.480,64	0,00	
50	5675	13019	09/04/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 13019 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	3.150,00		11.064,42 D
Total do Mês -->						3.150,00	0,00	
50	36451	13054	03/05/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. NF 13054 FUSION SOFTWARE	3.150,00		14.214,42 D
Total do Mês -->						3.150,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 162

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00011 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO						Cód. Reduzido: 40000193	Saldo Inicial:	0,00
50	1905	13534	01/06/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 13534 BCP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI REF A CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.150,00		17.364,42 D
Total do Mês -->						3.150,00	0,00	
50	3241	14017	01/07/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 14017 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A LICENÇA USO SOFTWARE (Informática)	3.150,00		20.514,42 D
Total do Mês -->						3.150,00	0,00	
50	17026	14530	02/08/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 14530 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A CONCESSAO DE USO MENSAL	3.150,00		23.664,42 D
Total do Mês -->						3.150,00	0,00	
50	12100	15576	23/09/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 15576 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	1.046,85		24.711,27 D
Total do Mês -->						1.046,85	0,00	
50	570	15593	01/10/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 15593 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSAO DE USO MENSAL	3.150,00		27.861,27 D
Total do Mês -->						3.150,00	0,00	
50	323	16167	01/11/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 16167 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.150,00		31.011,27 D
Total do Mês -->						3.150,00	0,00	
50	15869	17261	29/12/21	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 17261 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		34.503,36 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		34.503,36	0,00
Total do Mês -->						3.492,09	34.503,36	
Total Geral -->						34.503,36	34.503,36	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE						Cód. Reduzido: 3000043	Saldo Inicial:	0,00
50	19850	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		2.200,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	36305	FOLHA 05/2021	30/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		4.400,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	21490	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		6.600,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	21007	FOLHA 07/2021	30/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		8.800,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	17031	FOLHA 08/2021	30/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		11.000,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	12105	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		13.200,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	19	FOLHA 10/2021	30/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		15.400,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	12	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		17.600,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 281

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 163

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE						Cód. Reduzido: 3000043	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	24	FOLHA 12/2021	30/12/21	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE	2.200,00		19.800,00 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		19.800,00	0,00
Total do Mês -->						2.200,00	19.800,00	
Total Geral -->						19.800,00	19.800,00	
SALDO FINAL								0,00

Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	57345		02/01/21	1.1.2.04.00005	VL. REF. CONVENIO FARMACIA	222,98		222,98 D
50	3342	5	06/01/21	2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD	8.000,00		8.222,98 D
50	3341	7	08/01/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 FELIPE ROSSI PEREIRA	15.000,00		23.222,98 D
50	57298	FOLHA 01/2021	20/01/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO	3,80		23.226,78 D
50	20015		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>	3.764,73		26.991,51 D
50	20067		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>	13.660,91		40.652,42 D
50	20100		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <01/2021>	1.416,17		42.068,59 D
50	20014		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <01/2021>	7.948,00		50.016,59 D
50	20044		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	2,32		50.018,91 D
50	20045		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <01/2021>	3.904,00		53.922,91 D
50	20060		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>	2.193,09		56.116,00 D
50	20061		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	0,81		56.116,81 D
50	20065		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>	21.123,78		77.240,59 D
50	20066		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <01/2021>	8.586,00		85.826,59 D
50	20098		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>	759,59		86.586,18 D
50	20099		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	1,50		86.587,68 D
50	20115		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <01/2021>	3.105,00		89.692,68 D
50	20126		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>	0,68		89.693,36 D
50	57299		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES	1,26		89.694,62 D
50	20018		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <01/2021>		712,25	88.982,37 D
50	20030		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		3,23	88.979,14 D
50	20052		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		2.142,92	86.836,22 D
50	20053		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES		1,16	86.835,06 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 282

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 164

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	20063		31/01/21	2.1.1.11.00001	<01/2021> VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		21.182,15	65.652,91 D
50	20081		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <01/2021>		660,52	64.992,39 D
50	20082		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		1,03	64.991,36 D
50	20090		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <01/2021>		61,66	64.929,70 D
50	20118		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <01/2021>		0,63	64.929,07 D
50	57302	FOLHA 01/2021	31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF IRRF FOLHA N/MES		5.728,26	59.200,81 D
50	57304	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. ARRENDODAMENTO		3,80	59.197,01 D
50	57377		31/01/21	2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS A RECOLHER		44,57	59.152,44 D
50	57987		31/01/21	2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 01/2021 AJUSTE		13,36	59.139,08 D
Total do Mês -->						89.694,62	30.555,54	
50	14578	6	05/02/21	2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 6 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD	8.000,00		67.139,08 D
50	46976		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <02/2021>	828,00		67.967,08 D
50	46984		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <02/2021>		200,00	67.767,08 D
50	5427	0	09/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIO 01/2021	5.727,00		73.494,08 D
50	53588		10/02/21	2.1.1.11.00006	VL. REF. CONVENIO FARMACIA	19,98		73.514,06 D
50	53545	FOLHA 02/2021	20/02/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO	1,80		73.515,86 D
50	14580	8	21/02/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 FELIPE ROSSI PEREIRA	17.000,00		90.515,86 D
50	46923		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <02/2021>	8.964,00		99.479,86 D
50	46945		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>	8,51		99.488,37 D
50	46946		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>	3,00		99.491,37 D
50	46947		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <02/2021>	4.489,60		103.980,97 D
50	46957		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>	2.243,26		106.224,23 D
50	46958		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>	1,67		106.225,90 D
50	46962		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>	21.065,41		127.291,31 D
50	46963		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <02/2021>	6.736,00		134.027,31 D
50	46974		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>	858,66		134.885,97 D
50	46975		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>	1,12		134.887,09 D
50	46935		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES		2,34	134.884,75 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 165

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	46950		28/02/21	2.1.1.11.00001	<02/2021> VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		2.193,09	132.691,66 D
50	46951		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		0,81	132.690,85 D
50	46960		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		21.123,78	111.567,07 D
50	46966		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2021>		759,59	110.807,48 D
50	46967		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <02/2021>		1,48	110.806,00 D
50	53546	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. ARRENDODAMENTO		1,80	110.804,20 D
Total do Mês -->						75.948,01	24.282,89	
50	16516	7	02/03/21	2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD	8.000,00		118.804,20 D
50	16930		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>	460,27		119.264,47 D
50	16940		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		2.243,26	117.021,21 D
50	22133		10/03/21	2.1.1.11.00006	VL. REF. CONVENIO FARMACIA	257,38		117.278,59 D
50	16897		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>	751,77		118.030,36 D
50	16524	9	15/03/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 FELIPE ROSSI PEREIRA	17.000,00		135.030,36 D
50	22134		15/03/21	2.1.1.11.00003	VL. REF. RESCISAO		22,22	135.008,14 D
50	22099	FOLHA 03/2021	20/03/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO	2,15		135.010,29 D
50	16958		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <03/2021>	1.410,67		136.420,96 D
50	16986		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>	297,20		136.718,16 D
50	16980		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <03/2021>		141,06	136.577,10 D
50	16896		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <03/2021>	45,83		136.622,93 D
50	16928		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>	0,34		136.623,27 D
50	16929		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <03/2021>	7.677,87		144.301,14 D
50	16948		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>	1,74		144.302,88 D
50	16952		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>	21.007,04		165.309,92 D
50	16956		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>	957,73		166.267,65 D
50	16957		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <03/2021>	13.136,00		179.403,65 D
50	16987		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/ MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>	3,40		179.407,05 D
50	16916		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES		0,66	179.406,39 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 284

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 166

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	16941		31/03/21	2.1.1.11.00001	<03/2021> VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,67	179.404,72 D
50	16950		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		21.065,41	158.339,31 D
50	16953		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		858,66	157.480,65 D
50	16972		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2021>		8,51	157.472,14 D
50	16973		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <03/2021>		1,99	157.470,15 D
50	22100	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO		2,15	157.468,00 D
Total do Mês -->						71.009,39	24.345,59	
50	5676	8	06/04/21	2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD	8.000,00		165.468,00 D
50	5677	10	08/04/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 FELIPE ROSSI PEREIRA	17.000,00		182.468,00 D
50	19845	FOLHA 04/2021	20/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO	2,87		182.470,87 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE	20.615,33		203.086,20 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO	704,00		203.790,20 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO	20.966,01		224.756,21 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO	4,64		224.760,85 D
50	19875		30/04/21	2.1.1.07.00005	VL. REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	175,47		224.936,32 D
50	19846	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO		2,87	224.933,45 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO		21.964,77	202.968,68 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ARREDONDAMENTO		4,44	202.964,24 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FALTA INJUSTIFICADA		36,66	202.927,58 D
Total do Mês -->						67.468,32	22.008,74	
50	9203	9	07/05/21	2.1.1.01.02012	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD REF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA	8.000,00		210.927,58 D
50	9204	11	11/05/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 11 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/21	17.000,00		227.927,58 D
50	36398		20/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <05/2021>	733,33		228.660,91 D
50	36399		20/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <05/2021>		733,33	227.927,58 D
50	36384		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <05/2021>	7.808,00		235.735,58 D
50	36397		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>	20.890,30		256.625,88 D
50	36400		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÉS <05/2021>	15.672,13		272.298,01 D
50	36401		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/MES VL REF REEMBOLSOS DIVERSOS N/M <05/2021>	36,66		272.334,67 D
50	36387		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>		1,33	272.333,34 D
50	36395		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <05/2021>		20.948,67	251.384,67 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 285

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 167

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	36414		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF ARREDONDAMENTO N/MES VL REF ARREDONDAMENTO N/MES <05/2021>		3,31	251.381,36 D
50	36418		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <05/2021>		70,53	251.310,83 D
Total do Mês -->						70.140,42	21.757,17	
50	14251	10	07/06/21	2.1.1.01.02012	VL REF. PROVISÃO NF. 10 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021	8.000,00		259.310,83 D
50	14252	12	08/06/21	2.1.1.01.01921	VL REF. PROVISÃO NF. 12 FELIPE ROSSI PEREIRA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021	17.000,00		276.310,83 D
50	21531		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <06/2021>	7.808,00		284.118,83 D
50	21541		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>	20.831,93		304.950,76 D
50	21542		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <06/2021>	18.140,80		323.091,56 D
50	21539		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <06/2021>		20.890,30	302.201,26 D
Total do Mês -->						71.780,73	20.890,30	
50	20846	11	01/07/21	2.1.1.01.02012	VL REF. PROVISÃO NF. 11 JAIME OLIVEIRA SERVICOS EM LOGISTICA LTD DISTRATO	16.127,78		318.329,04 D
50	20847	13	06/07/21	2.1.1.01.01921	VL REF. PROVISÃO NF. 13 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM JULHO/2021.	17.000,00		335.329,04 D
50	21096		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <07/2021>	1.366,40		336.695,44 D
50	21109		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/MES VL REF DESCONTOS DIVERSOS N/ME <07/2021>		230,00	336.465,44 D
50	21095		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <07/2021>	5.856,00		342.321,44 D
50	21118		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>	20.773,56		363.095,00 D
50	21119		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <07/2021>	25.497,33		388.592,33 D
50	21116		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <07/2021>		20.831,93	367.760,40 D
50	21123		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF ATRASO N/MES VL REF ATRASO N/MES <07/2021>		374,62	367.385,78 D
50	21130		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <07/2021>		70,53	367.315,25 D
Total do Mês -->						86.621,07	21.507,08	
50	16900	14	19/08/21	2.1.1.01.01921	VL REF. PROVISÃO NF. 14 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGOSTO/2021.	17.000,00		384.315,25 D
50	17084		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>	7.287,47		391.602,72 D
50	17092		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>	20.715,19		412.317,91 D
50	17093		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <08/2021>	26.564,00		438.881,91 D
50	17090		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <08/2021>		20.773,56	418.108,35 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 168

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						71.566,66	20.773,56	
50	12097	15	09/09/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 15 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SETEMBRO/2021	17.000,00		435.108,35 D
50	14103		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <09/2021>	7.808,00		442.916,35 D
50	14111		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <09/2021>	20.656,82		463.573,17 D
50	14112		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <09/2021>	21.230,67		484.803,84 D
50	14109		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <09/2021>		20.715,19	464.088,65 D
50	14119		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF FALTA INJUSTIFICADA N/MES VL REF FALTA INJUSTIFIC N/MES <09/2021>		70,53	464.018,12 D
Total do Mês -->						66.695,49	20.785,72	
50	11296	16	14/10/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 16 FELIPE ROSSI PEREIRA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUT/21 MAIS 1/3 FÉRIAS	22.666,00		486.684,12 D
50	20612		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALDO DE SALÁRIO N/MES VL REF SALDO DE SALARIO N/MES <10/2021>	1.301,33		487.985,45 D
50	20611		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <10/2021>	5.856,00		493.841,45 D
50	20634		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/ MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>	20.598,45		514.439,90 D
50	20635		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF SALARIO BASE N/MES VL REF SALARIO MÊS <10/2021>	20.314,00		534.753,90 D
50	20632		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MES VL REF INSUFICIENCIA DE SALDO <10/2021>		20.656,82	514.097,08 D
Total do Mês -->						70.735,78	20.656,82	
50	609	17	08/11/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 17 FELIPE ROSSI PEREIRA REF OS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2021	17.000,00		531.097,08 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 11/2021	22.894,93		553.992,01 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 11/2021	4.025,00		558.017,01 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 11/2021	20.540,08		578.557,09 D
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. ATRASO MÊS - 11/2021		120,21	578.436,88 D
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 11/2021		20.598,45	557.838,43 D
Total do Mês -->						64.460,01	20.718,66	
50	594	18	13/12/21	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 18 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEZ/2021	17.000,00		574.838,43 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 12/2021	23.869,33		598.707,76 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 12/2021	20.481,71		619.189,47 D
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 12/2021		20.540,08	598.649,39 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		598.649,39	0,00
Total do Mês -->						61.351,04	619.189,47	
Total Geral -->						867.471,54	867.471,54	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 169

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES						Cód. Reduzido: 3000046	Saldo Inicial:	0,00
50	20023		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>	9.428,09		9.428,09 D
50	20074		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>	18.675,46		28.103,55 D
50	20079		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ <01/2021>	1.451,67		29.555,22 D
50	20105		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <01/2021>	3.029,04		32.584,26 D
Total do Mês -->						32.584,26	0,00	
50	46983		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO DESCONTADO N/MES VL REF AVISOI PREVIO DESCONTADO <02/2021>		4.036,50	28.547,76 D
Total do Mês -->						0,00	4.036,50	
50	16935		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>	2.844,45		31.392,21 D
50	16907		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <03/2021>	10.471,32		41.863,53 D
50	16974		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF RESTANTE DE CONTRATO N/ MES VL REF RESTANTE DE CONTRATO <03/2021>		966,76	40.896,77 D
Total do Mês -->						13.315,77	966,76	
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	12.261,19		53.157,96 D
Total do Mês -->						12.261,19	0,00	
50	21103		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <07/2021>	3.043,91		56.201,87 D
Total do Mês -->						3.043,91	0,00	
50	20618		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MES VL REF AVISOI PREV INDENIZADO <10/2021>	3.883,41		60.085,28 D
Total do Mês -->						3.883,41	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		60.085,28	0,00
Total do Mês -->						0,00	60.085,28	
Total Geral -->						65.088,54	65.088,54	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
50	20101		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	283,46		283,46 D
50	20102		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	22,64		306,10 D
50	20019		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	3.030,60		3.336,70 D
50	20020		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	105,04		3.441,74 D
50	20048		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	4.532,19		7.973,93 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 288

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 170

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
50	20049		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	60,34		8.034,27 D
50	20051		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <01/2021>	218,57		8.252,84 D
50	20070		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	10.775,93		19.028,77 D
50	20071		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <01/2021>	279,69		19.308,46 D
Total do Mês -->						19.308,46	0,00	
50	46930		01/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <02/2021>	60,13		19.368,59 D
50	46931		01/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <02/2021>	4,64		19.373,23 D
Total do Mês -->						64,77	0,00	
50	16903		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>	1.981,60		21.354,83 D
50	16904		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>	80,34		21.435,17 D
50	16963		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>	171,52		21.606,69 D
50	16964		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <03/2021>	32,70		21.639,39 D
50	16932		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>	53,24		21.692,63 D
50	16966		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <03/2021>	59,10		21.751,73 D
Total do Mês -->						2.378,50	0,00	
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	14.973,19		36.724,92 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	365,35		37.090,27 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	641,04		37.731,31 D
Total do Mês -->						15.979,58	0,00	
50	36408		01/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>	8,30		37.739,61 D
50	36386		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>	829,90		38.569,51 D
50	36409		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <05/2021>	20,61		38.590,12 D
50	36411		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <05/2021>	26,99		38.617,11 D
Total do Mês -->						885,80	0,00	
50	21533		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>	680,83		39.297,94 D
50	21546		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <06/2021>	240,76		39.538,70 D
Total do Mês -->						921,59	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 171

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
50	21098		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>	17.659,39		57.198,09 D
50	21099		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>	120,68		57.318,77 D
50	21101		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>	578,21		57.896,98 D
50	21124		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>	8.033,71		65.930,69 D
50	21125		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <07/2021>	221,49		66.152,18 D
50	21127		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <07/2021>	297,02		66.449,20 D
Total do Mês -->						26.910,50	0,00	
50	17086		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>	393,36		66.842,56 D
50	17097		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>	604,66		67.447,22 D
50	17098		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <08/2021>	32,70		67.479,92 D
50	17100		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <08/2021>	629,56		68.109,48 D
Total do Mês -->						1.660,28	0,00	
50	14105		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <09/2021>	178,34		68.287,82 D
50	14116		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <09/2021>	488,94		68.776,76 D
Total do Mês -->						667,28	0,00	
50	20613		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>	11.817,58		80.594,34 D
50	20614		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>	150,84		80.745,18 D
50	20616		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>	163,55		80.908,73 D
50	20639		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>	14.088,88		94.997,61 D
50	20640		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA BANCO DE HORAS N/MES VL REF HORA EXTRA N/MES <10/2021>	313,94		95.311,55 D
50	20642		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA N/MES VL REF HORA EXTRA INTERJORNADA <10/2021>	215,64		95.527,19 D
Total do Mês -->						26.750,43	0,00	
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL REF. 13° SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	2.741,43		98.268,62 D
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL REF. 13° SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	59,57		98.328,19 D
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL REF. 13° SALARIO HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	193,77		98.521,96 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 11/2021	4.318,35		102.840,31 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 11/2021	3.190,01		106.030,32 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 290

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 172

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 11/2021	704,20		106.734,52 D
Total do Mês -->						11.207,33	0,00	
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	4.333,64		111.068,16 D
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	400,53		111.468,69 D
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	299,41		111.768,10 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 12/2021	56,31		111.824,41 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 12/2021	1,90		111.826,31 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA - COMPLEMENTO 13° 100% MÊS - 12/2021	3.883,65		115.709,96 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 12/2021	678,23		116.388,19 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		116.388,19	0,00
Total do Mês -->						9.653,67	116.388,19	
Total Geral -->						116.388,19	116.388,19	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00006 - ADICIONAL NOTURNO						Cód. Reduzido: 3000048	Saldo Inicial:	0,00
50	20047		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>	11,12		11,12 D
50	20069		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <01/2021>	2.927,73		2.938,85 D
Total do Mês -->						2.938,85	0,00	
50	46928		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>	76,21		3.015,06 D
50	46949		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>	17,81		3.032,87 D
50	46965		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <02/2021>	201,34		3.234,21 D
Total do Mês -->						295,36	0,00	
50	16900		03/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>	31,72		3.265,93 D
50	16961		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <03/2021>	827,06		4.092,99 D
50	16962		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <03/2021>	439,60		4.532,59 D
Total do Mês -->						1.298,38	0,00	
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	684,35		5.216,94 D
Total do Mês -->						684,35	0,00	
50	36385		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021>	9,50		5.226,44 D
50	36405		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF	523,81		5.750,25 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 291

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 173

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00006 - ADICIONAL NOTURNO						Cód. Reduzido: 3000048	Saldo Inicial:	0,00
50	36406		31/05/21	2.1.1.11.00001	NOTURNO S/HORAS TRABALH <05/2021> VL REF ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR N/MES VL REF NOTURNO MES ANTERIOR N/ <05/2021>	13,72		5.763,97 D
Total do Mês -->						547,03	0,00	
50	21532		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>	16,48		5.780,45 D
50	21545		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <06/2021>	471,26		6.251,71 D
Total do Mês -->						487,74	0,00	
50	21097		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>	24,31		6.276,02 D
50	21122		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <07/2021>	730,05		7.006,07 D
Total do Mês -->						754,36	0,00	
50	17085		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>	10,58		7.016,65 D
50	17096		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <08/2021>	691,15		7.707,80 D
Total do Mês -->						701,73	0,00	
50	14104		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>	4,41		7.712,21 D
50	14115		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <09/2021>	666,76		8.378,97 D
Total do Mês -->						671,17	0,00	
50	20638		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS N/MES VL REF NOTURNO S/HORAS TRABALH <10/2021>	629,97		9.008,94 D
Total do Mês -->						629,97	0,00	
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	252,95		9.261,89 D
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO ADC. NOTURNO MÊS ANTERIOR 20%	0,74		9.262,63 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 11/2021	562,35		9.824,98 D
Total do Mês -->						816,04	0,00	
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	479,46		10.304,44 D
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO ADC. NOTURNO MÊS ANTERIOR 20%	1,29		10.305,73 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 12/2021	451,86		10.757,59 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		10.757,59	0,00
Total do Mês -->						932,61	10.757,59	
Total Geral -->						10.757,59	10.757,59	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00007 - D.S.R.						Cód. Reduzido: 3000049	Saldo Inicial:	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 292

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 174

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00007 - D.S.R.						Cód. Reduzido: 3000049	Saldo Inicial:	0,00
50	20103		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>	63,77		63,77 D
50	20021		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>	728,58		792,35 D
50	20050		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>	1.102,21		1.894,56 D
50	20072		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <01/2021>	2.357,96		4.252,52 D
Total do Mês -->						4.252,52	0,00	
50	46932		01/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <02/2021>	11,14		4.263,66 D
Total do Mês -->						11,14	0,00	
50	16905		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>	12,59		4.276,25 D
50	16965		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <03/2021>	36,04		4.312,29 D
Total do Mês -->						48,63	0,00	
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E	3.068,31		7.380,60 D
Total do Mês -->						3.068,31	0,00	
50	36410		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <05/2021>	6,81		7.387,41 D
Total do Mês -->						6,81	0,00	
50	21100		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>	2.693,02		10.080,43 D
50	21126		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <07/2021>	1.222,99		11.303,42 D
Total do Mês -->						3.916,01	0,00	
50	17099		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <08/2021>	122,57		11.425,99 D
Total do Mês -->						122,57	0,00	
50	20615		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>	2.902,87		14.328,86 D
50	20641		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF REPOUSO REMUNERADO SOB H.E N/MES VL REF REPOUSO REMUN SOB H.E <10/2021>	3.456,69		17.785,55 D
Total do Mês -->						6.359,56	0,00	
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL REF. 13° SALARIO REPOUSO REMUNERADO SOB H.E	575,92		18.361,47 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 11/2021	1.870,69		20.232,16 D
Total do Mês -->						2.446,61	0,00	
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL REF. 13° SALARIO REPOUSO	1.002,79		21.234,95 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 293

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 175

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00007 - D.S.R.						Cód. Reduzido: 3000049	Saldo Inicial:	0,00
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	REMUNERADO SOB H.E VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 12/2021	10,60		21.245,55 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		21.245,55	0,00
Total do Mês -->						1.013,39	21.245,55	
Total Geral -->						21.245,55	21.245,55	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00012 - TRIENIO						Cód. Reduzido: 3000054	Saldo Inicial:	0,00
50	20017		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <01/2021>	113,52		113,52 D
Total do Mês -->						113,52	0,00	
50	46927		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <02/2021>	113,52		227,04 D
Total do Mês -->						113,52	0,00	
50	16901		02/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>	7,43		234,47 D
50	16960		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <03/2021>	32,79		267,26 D
Total do Mês -->						40,22	0,00	
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO	33,00		300,26 D
Total do Mês -->						33,00	0,00	
50	36404		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <05/2021>	33,00		333,26 D
Total do Mês -->						33,00	0,00	
50	21544		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <06/2021>	33,00		366,26 D
Total do Mês -->						33,00	0,00	
50	21121		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <07/2021>	33,00		399,26 D
Total do Mês -->						33,00	0,00	
50	17095		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <08/2021>	33,00		432,26 D
Total do Mês -->						33,00	0,00	
50	14114		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <09/2021>	33,00		465,26 D
Total do Mês -->						33,00	0,00	
50	20637		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRIÊNIO N/MES VL REF TRIENIO N/MES <10/2021>	33,00		498,26 D
Total do Mês -->						33,00	0,00	
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO TRIENIO 3%	16,50		514,76 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 11/2021	33,00		547,76 D
Total do Mês -->						49,50	0,00	
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO TRIENIO 3%	33,00		580,76 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 12/2021	33,00		613,76 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		613,76	0,00
Total do Mês -->						66,00	613,76	
Total Geral -->						613,76	613,76	
SALDO FINAL								0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 294

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 176

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00015 - GRATIFICACAO						Cód. Reduzido: 3000057	Saldo Inicial:	0,00
50	5657	0	20/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PAGAMENT GRATIFICAÇÃO TRABALHO FERIADO	43,78		43,78 D
Total do Mês -->						43,78	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		43,78	0,00
Total do Mês -->						0,00	43,78	
Total Geral -->						43,78	43,78	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00016 - AD PERICULOSIDADE						Cód. Reduzido: 3000058	Saldo Inicial:	0,00
50	20117		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES <01/2021>	931,50		931,50 D
Total do Mês -->						931,50	0,00	
50	46977		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF PERICULOSIDADE N/MES VL REF PERICULOSIDADE N/MES <02/2021>	248,40		1.179,90 D
Total do Mês -->						248,40	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.179,90	0,00
Total do Mês -->						0,00	1.179,90	
Total Geral -->						1.179,90	1.179,90	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00017 - OUTRAS DESP. COM FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 3000196	Saldo Inicial:	0,00
50	22125	395939	02/03/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. NF 395939 NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.515,60		1.515,60 D
Total do Mês -->						1.515,60	0,00	
50	19599	409855	17/08/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 409855 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	159,20		1.674,80 D
Total do Mês -->						159,20	0,00	
50	15259	414728	15/10/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 414728 NUTRICASH SERVICOS LTDA PREMIACAO C NUTRICASH	159,20		1.834,00 D
Total do Mês -->						159,20	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.834,00	0,00
Total do Mês -->						0,00	1.834,00	
Total Geral -->						1.834,00	1.834,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00018 - QUINQUENIO						Cód. Reduzido: 10000231	Saldo Inicial:	0,00
50	20016		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>	54,65		54,65 D
50	20046		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>	86,30		140,95 D
50	20062		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>	63,10		204,05 D
50	20068		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>	429,30		633,35 D
50	20116		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL	201,82		835,17 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 295

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 177

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00018 - QUINQUENIO						Cód. Reduzido: 10000231	Saldo Inicial:	0,00
					REF QUINQUENIO N/MES <01/2021>			
					Total do Mês -->	835,17	0,00	
50	46926		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>	160,45		995,62 D
50	46948		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>	86,30		1.081,92 D
50	46959		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>	63,10		1.145,02 D
50	46964		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <02/2021>	323,50		1.468,52 D
					Total do Mês -->	633,35	0,00	
50	16931		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>	13,81		1.482,33 D
50	16899		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>	121,11		1.603,44 D
50	16949		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>	63,10		1.666,54 D
50	16959		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <03/2021>	323,50		1.990,04 D
					Total do Mês -->	521,52	0,00	
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO	219,14		2.209,18 D
					Total do Mês -->	219,14	0,00	
50	36394		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>	63,10		2.272,28 D
50	36403		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <05/2021>	137,54		2.409,82 D
					Total do Mês -->	200,64	0,00	
50	21538		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>	63,10		2.472,92 D
50	21543		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <06/2021>	105,80		2.578,72 D
					Total do Mês -->	168,90	0,00	
50	21115		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>	63,10		2.641,82 D
50	21120		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <07/2021>	105,80		2.747,62 D
					Total do Mês -->	168,90	0,00	
50	17089		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>	63,10		2.810,72 D
50	17094		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <08/2021>	105,80		2.916,52 D
					Total do Mês -->	168,90	0,00	
50	14108		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>	63,10		2.979,62 D
50	14113		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <09/2021>	105,80		3.085,42 D
					Total do Mês -->	168,90	0,00	
50	20631		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES	63,10		3.148,52 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 296

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 178

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00018 - QUINQUENIO						Cód. Reduzido: 10000231	Saldo Inicial:	0,00
50	20636		31/10/21	2.1.1.11.00001	<10/2021> VL REF QUINQUÊNIO N/MES VL REF QUINQUENIO N/MES <10/2021>	105,80		3.254,32 D
Total do Mês -->						168,90	0,00	
50	13908	13° SALARIO	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO QUINQUENIO 5%	52,90		3.307,22 D
50	13911	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 11/2021	168,90		3.476,12 D
Total do Mês -->						221,80	0,00	
50	16594	2a PARC.13 °	20/12/21	DIVERSOS	VL. REF. 13° SALARIO QUINQUENIO 5%	105,80		3.581,92 D
50	16597	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 12/2021	168,90		3.750,82 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		3.750,82	0,00
Total do Mês -->						274,70	3.750,82	
Total Geral -->						3.750,82	3.750,82	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	9784	3312995	05/01/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 3312995 ODONTOPREV S.A.	249,70		249,70 D
50	9721	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 21005 ODONTOPREV S.A.ASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	152,05		401,75 D
50	23176	26373644	29/01/21	2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 26373644 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.699,78		4.101,53 D
50	20088		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		180,50	3.921,03 D
50	20089		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - N/MES VL REF ASSIST ODONT BRADESCO <01/2021>		22,25	3.898,78 D
50	20114		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA BRAD <01/2021>		181,79	3.716,99 D
50	57350	FATURA	31/01/21	2.1.1.01.01564	VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A	5.153,76		8.870,75 D
50	20035		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		221,31	8.649,44 D
50	20036		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>		34,05	8.615,39 D
50	20043		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <01/2021>		22,25	8.593,14 D
50	20054		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SYSTEM TITULAR N <01/2021>		11,35	8.581,79 D
50	20055		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		130,00	8.451,79 D
50	20056		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <01/2021>		34,05	8.417,74 D
50	20087		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		560,96	7.856,78 D
50	20097		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO		66,75	7.790,03 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 297

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 179

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	20121		31/01/21	2.1.1.11.00001	BRA <01/2021> VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		77,01	7.713,02 D
50	20122		31/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <01/2021>		180,50	7.532,52 D
Total do Mês -->						9.255,29	1.722,77	
50	5456	3455135	01/02/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 3455135 ODONTOPREV S.A.	249,70		7.782,22 D
50	5452	0	10/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA		454,73	7.327,49 D
50	14554	0	22/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A.ASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	17,83		7.345,32 D
50	46938		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		139,81	7.205,51 D
50	46939		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>		34,05	7.171,46 D
50	46944		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <02/2021>		44,50	7.126,96 D
50	46952		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <02/2021>		11,35	7.115,61 D
50	46953		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		130,00	6.985,61 D
50	46954		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <02/2021>		34,05	6.951,56 D
50	46970		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <02/2021>		187,27	6.764,29 D
Total do Mês -->						267,53	1.035,76	
50	16510	26987791	01/03/21	2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 26987791 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.216,62		11.980,91 D
50	16919		01/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		4,49	11.976,42 D
50	16511	3598405	02/03/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 3598405 ODONTOPREV S.A.	113,50		12.089,92 D
50	16927		02/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. ODONTO BRADESCO - TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA ODONTO BRA <03/2021>		44,50	12.045,42 D
50	16920		03/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>		10,97	12.034,45 D
50	16494	0	08/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO PLANO SAUDE oSVALDINA		454,73	11.579,72 D
50	16943		08/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		130,00	11.449,72 D
50	16381	0	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A.ASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	114,75		11.564,47 D
50	16526	27125308	22/03/21	2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 27125308 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.104,13		14.668,60 D
50	16942		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF		11,35	14.657,25 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 298

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 180

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	16944		31/03/21	2.1.1.11.00001	ODONTO SISTEM TITULAR N <03/2021> VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <03/2021>		34,05	14.623,20 D
50	16954		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		99,07	14.524,13 D
50	16978		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		320,70	14.203,43 D
50	16979		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <03/2021>		180,50	14.022,93 D
Total do Mês -->						8.549,00	1.290,36	
50	5661	0	05/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADOR		454,73	13.568,20 D
50	5678	3769749	20/04/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 3769749 ODONTOPREV S.A.	90,80		13.659,00 D
50	13166	27966551	20/04/21	2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 27966551 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.360,85		17.019,85 D
50	11159	0	22/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A.ASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	39,79		17.059,64 D
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	238,21		17.297,85 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV SYSTEM - TITULAR		11,35	17.286,50 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA HAPVIDA TITULAR		408,58	16.877,92 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA HAPVIDA DEPENDENTES		180,50	16.697,42 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES		0,38	16.697,04 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV SYSTEM - DEPENDENTES		34,05	16.662,99 D
Total do Mês -->						3.729,65	1.089,59	
50	4190	0	06/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADOR		454,75	16.208,24 D
50	12804	4019436	18/05/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4019436 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	79,45		16.287,69 D
50	11035	28810292	21/05/21	2.1.1.01.01008	VL. REF. PROVISÃO NF. 28810292 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	4.587,60		20.875,29 D
50	11893	0	31/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	248,28		21.123,57 D
50	36388		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <05/2021>		11,35	21.112,22 D
50	36389		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		158,97	20.953,25 D
50	36390		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <05/2021>		34,05	20.919,20 D
50	36416		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA TITULAR N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA HAPV <05/2021>		557,88	20.361,32 D
50	36417		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF ASSIST. MÉDICA HAPVIDA DEPENDENTE N/MES VL REF ASSISTENCIA MEDICA		195,20	20.166,12 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 299

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 181

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
HAPV <05/2021>								
Total do Mês -->						4.915,33	1.412,20	
50	10542	4027651	04/06/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4027651 ODONTOPREV S.A. REF. A PLANO ODONTOLÓGICO	79,45		20.245,57 D
50	3533	0	08/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO REEMB ASSIST MEDICA EX COLABORADORA		491,75	19.753,82 D
50	21574	FATURA	30/06/21	2.1.1.01.01564	VL. REF. FATURA BRADESCO SAUDE S.A	1.468,34		21.222,16 D
50	21534		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - TITULAR N/MES VL REF ODONTO SISTEM TITULAR N <06/2021>		11,35	21.210,81 D
50	21535		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF ODONTO SYSTEM - DEPENDENTES N/MES VL REF ODONTO SYSTEM DEP/N MES <06/2021>		34,05	21.176,76 D
50	21554	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR		774,16	20.402,60 D
50	21554	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTES		455,04	19.947,56 D
Total do Mês -->						1.547,79	1.766,35	
50	3239	0	05/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDIA EX FUNCIONARIA		492,00	19.455,56 D
50	4001	0	08/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.890,29		21.345,85 D
50	20849	4255135	09/07/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4255135 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	79,45		21.425,30 D
50	20810	0	12/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.428,07		23.853,37 D
50	21134	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - TITULAR		784,16	23.069,21 D
50	21134	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - DEPENDENTES		455,04	22.614,17 D
Total do Mês -->						4.397,81	1.731,20	
50	16870	0	05/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA EX COLABORADORA		491,75	22.122,42 D
50	16838	0	10/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.338,07		24.460,49 D
50	16838	0	10/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		26.335,78 D
50	16892	4449903	18/08/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4449903 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		26.369,83 D
50	17105	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - TITULAR		784,16	25.585,67 D
50	17105	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - DEPENDENTES		455,04	25.130,63 D
Total do Mês -->						4.247,41	1.730,95	
50	12085	0	01/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO REEBOLSO ASSIST. MÉD. EX FUNC.		491,75	24.638,88 D
50	12098	4534047	09/09/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4534047 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		24.672,93 D
50	12050	0	10/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.338,07		27.011,00 D
50	12050	0	10/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		28.886,29 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 300

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 182

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	14122	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - TITULAR		795,86	28.090,43 D
50	14122	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED - DEPENDENTES		455,04	27.635,39 D
Total do Mês -->						4.247,41	1.742,65	
50	569	4627721	07/10/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4627721 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		27.669,44 D
50	597	0	07/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO REEMBOLSO ASSIST MÉD EX FUNCINARIOA		491,75	27.177,69 D
50	580	0	11/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		29.052,98 D
50	582	0	11/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.361,46		31.414,44 D
50	20649	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSISTENCIA MEDICA UNIMED 10/2021 - TITULAR		658,27	30.756,17 D
50	20649	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSISTENCIA MEDICA UNIMED 10/2021 - DEPENDENTES		455,04	30.301,13 D
Total do Mês -->						4.270,80	1.605,06	
50	319	4738934	01/11/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4738934 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		30.335,18 D
50	604	0	08/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA		491,75	29.843,43 D
50	596	0	10/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		31.718,72 D
50	596	0	10/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.361,46		34.080,18 D
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 11/2021		658,27	33.421,91 D
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 11/2021		455,04	32.966,87 D
Total do Mês -->						4.270,80	1.605,06	
50	591	4863663	01/12/21	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 4863663 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		33.000,92 D
50	586	0	06/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EX COLABORADORA		491,75	32.509,17 D
50	576	0	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		34.384,46 D
50	576	0	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.820,29		36.204,75 D
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 12/2021		658,27	35.546,48 D
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 12/2021		455,04	35.091,44 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		35.091,44	0,00
Total do Mês -->						3.729,63	36.696,50	
Total Geral -->						53.428,45	53.428,45	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 301

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 183

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00
50	20029		18/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <01/2021>		306,00	306,00 C
50	57336	392680	29/01/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 392680 NUTRICASH SERVICOS LTDA	9.041,93		8.735,93 D
50	57338	392907	29/01/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 392907 NUTRICASH SERVICOS LTDA	600,13		9.336,06 D
50	57339	393052	30/01/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 393052 NUTRICASH SERVICOS LTDA	330,13		9.666,19 D
Total do Mês -->						9.972,19	306,00	
50	46982		08/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <02/2021>		306,00	9.360,19 D
50	49569	394607	19/02/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 394607 NUTRICASH SERVICOS LTDA	126,13		9.486,32 D
50	53578	395559	27/02/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 395559 NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.100,13		10.586,45 D
50	53579	395581	27/02/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 395581 NUTRICASH SERVICOS LTDA	5.770,20		16.356,65 D
Total do Mês -->						6.996,46	306,00	
50	16521	396409	05/03/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 396409 NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.214,13		17.570,78 D
50	16914		11/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <03/2021>		986,00	16.584,78 D
50	16970		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <03/2021>		187,00	16.397,78 D
50	16527	397700	30/03/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 397700 NUTRICASH SERVICOS LTDA	5.283,34		21.681,12 D
50	16529	397689	30/03/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 397689 NUTRICASH SERVICOS LTDA	647,13		22.328,25 D
Total do Mês -->						7.144,60	1.173,00	
50	5673	398755	06/04/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 398755 NUTRICASH SERVICOS LTDA	655,20		22.983,45 D
50	19867	400649	30/04/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 400649 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	600,13		23.583,58 D
50	19868	400847	30/04/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 400847 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	5.459,27		29.042,85 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. REFEICAO		680,00	28.362,85 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE		66,00	28.296,85 D
Total do Mês -->						6.714,60	746,00	
50	12805	403228	31/05/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 403228 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	5.370,13		33.666,98 D
50	12806	403240	31/05/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 403240 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	566,13		34.233,11 D
Total do Mês -->						5.936,26	0,00	
50	7602	404523	10/06/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 404523 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH ALIMENTAÇÃO	374,00		34.607,11 D
50	14254	405447	29/06/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 405447 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO(Nutricash)	5.710,13		40.317,24 D
50	14255	405422	29/06/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 405422 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET REFEIÇÃO(Nutricash)	583,13		40.900,37 D
Total do Mês -->						6.667,26	0,00	
50	4443	406655	06/07/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 406655 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	349,20		41.249,57 D
50	21108		21/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF REFEIÇÃO N/MES VL REF REFEIÇÃO N/MES <07/2021>		153,00	41.096,57 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 184

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00
50	21008	408349	30/07/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 408349 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.869,13		45.965,70 D
50	21010	408374	30/07/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 408374 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	653,13		46.618,83 D
Total do Mês -->						5.871,46	153,00	
50	16898	410619	30/08/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 410619 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.990,20		51.609,03 D
50	16899	410588	30/08/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 410588 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	502,20		52.111,23 D
Total do Mês -->						5.492,40	0,00	
50	16116	413761	30/09/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 413761 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	449,13		52.560,36 D
50	16117	413734	30/09/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 413764 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.495,13		57.055,49 D
Total do Mês -->						4.944,26	0,00	
50	20623		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL. REF. REFEIÇÃO N/MES VL REF. REFEIÇÃO N/MES <10/2021>		153,00	56.902,49 D
50	20654	415806	29/10/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 415806 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	432,13		57.334,62 D
50	20655	415801	29/10/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 415801 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4.155,13		61.489,75 D
Total do Mês -->						4.587,26	153,00	
50	11421	418008	30/11/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 418008 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	332,20		61.821,95 D
50	11422	418000	30/11/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 418000 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	4.416,34		66.238,29 D
50	11423	418011	30/11/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 418011 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	2.425,54		68.663,83 D
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. REFEIÇÃO MÊS - 11/2021		102,00	68.561,83 D
Total do Mês -->						7.174,08	102,00	
50	15872	420276	23/12/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 420276 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	339,20		68.901,03 D
50	15873	421015	31/12/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 421015 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	7.763,20		76.664,23 D
50	15875	420999	31/12/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 420999 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO RFEIÇÃO (Nutricash)	1.304,27		77.968,50 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		77.968,50	0,00
Total do Mês -->						9.406,67	77.968,50	
Total Geral -->						80.907,50	80.907,50	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE						Cód. Reduzido: 3000062	Saldo Inicial:	0,00
50	15765	0	26/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS	1.579,70		1.579,70 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 303

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 185

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE						Cód. Reduzido: 3000062	Saldo Inicial:	0,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS								
Total do Mês -->						1.579,70	0,00	
50	14550	0	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS2 VIA CARTÃO SALVADORCARD	50,40		1.630,10 D
50	14550	0	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS2 VIA CARTÃO SALVADORCARD	50,40		1.680,50 D
50	14550	0	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS2 VIA CARTÃO SALVADORCARD	50,40		1.730,90 D
50	49494	393052	24/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS	33,60		1.764,50 D
Total do Mês -->						184,80	0,00	
50	16385	0	25/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS2 VIA CARTÃO DE PASSAGEM	50,40		1.814,90 D
50	16386	0	26/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS	218,40		2.033,30 D
Total do Mês -->						268,80	0,00	
50	11024	0	26/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS	66,90		2.100,20 D
Total do Mês -->						66,90	0,00	
50	12635	0	28/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE CFUNCIONARIOS	52,80		2.153,00 D
Total do Mês -->						52,80	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		2.153,00	0,00
Total do Mês -->						0,00	2.153,00	
Total Geral -->						2.153,00	2.153,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00005 - UNIFORME E EPI'S						Cód. Reduzido: 3000064	Saldo Inicial:	0,00
50	16413	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AVENTAIS AÇÃO DU SOL	250,00		250,00 D
Total do Mês -->						250,00	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		250,00	0,00
Total do Mês -->						0,00	250,00	
Total Geral -->						250,00	250,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO						Cód. Reduzido: 3000065	Saldo Inicial:	0,00
50	14697	0	25/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	152,41		152,41 D
Total do Mês -->						152,41	0,00	
50	49495	0	25/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA	249,10		401,51 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 186

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO						Cód. Reduzido: 3000065	Saldo Inicial:	0,00
FUNCIONARIOS								
Total do Mês -->						249,10	0,00	
50	16385	0	25/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	93,97		495,48 D
Total do Mês -->						93,97	0,00	
50	11162	0	26/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	89,66		585,14 D
Total do Mês -->						89,66	0,00	
50	11023	0	25/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	108,79		693,93 D
Total do Mês -->						108,79	0,00	
50	12634	0	25/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	113,16		807,09 D
Total do Mês -->						113,16	0,00	
50	20815	0	26/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	73,14		880,23 D
Total do Mês -->						73,14	0,00	
50	16843	0	25/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	76,59		956,82 D
Total do Mês -->						76,59	0,00	
50	12051	0	14/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	49,42		1.006,24 D
Total do Mês -->						49,42	0,00	
50	11272	0	18/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	49,42		1.055,66 D
Total do Mês -->						49,42	0,00	
50	1175	0	25/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	45,89		1.101,55 D
Total do Mês -->						45,89	0,00	
50	15847	0	27/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	49,42		1.150,97 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.150,97	0,00
Total do Mês -->						49,42	1.150,97	
Total Geral -->						1.150,97	1.150,97	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00007 - EXAMES OCUPACIONAIS/PCMSO/PPRA						Cód. Reduzido: 3000066	Saldo Inicial:	0,00
50	15808	11104	25/01/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 11104 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	155,50		155,50 D
Total do Mês -->						155,50	0,00	
50	5464	6982	02/02/21	2.1.1.01.01379	VL. REF. PROVISÃO NF. 6982 CONTRAPROVA-ANALISES,	199,00		354,50 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 305

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 187

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00007 - EXAMES OCUPACIONAIS/PCMSO/PPRA						Cód. Reduzido: 3000066	Saldo Inicial:	0,00
50	49570	11496	24/02/21	2.1.1.01.01753	ENSINO E PESQUISAS VL. REF. PROVISÃO NF. 11496 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	904,50		1.259,00 D
Total do Mês -->						1.103,50	0,00	
50	16517	12336	03/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 12336 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS	398,00		1.657,00 D
Total do Mês -->						398,00	0,00	
50	5671	12009	08/04/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 12009 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	379,00		2.036,00 D
50	11171	12165	23/04/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 12165 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	524,00		2.560,00 D
Total do Mês -->						903,00	0,00	
50	11036	12441	24/05/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 12441 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	39,50		2.599,50 D
Total do Mês -->						39,50	0,00	
50	14253	12769	28/06/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 12769 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	39,50		2.639,00 D
Total do Mês -->						39,50	0,00	
50	20850	13125	23/07/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 13125 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	220,00		2.859,00 D
Total do Mês -->						220,00	0,00	
50	16889	87110	12/08/21	2.1.1.01.01379	VL. REF. PROVISÃO NF. 87110 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS REF A ANALISE TOXICOLOGICAS CABELOS/PELOS	199,00		3.058,00 D
50	16895	13431	23/08/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 13431 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	424,50		3.482,50 D
Total do Mês -->						623,50	0,00	
50	12099	13884	23/09/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 13884 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	664,50		4.147,00 D
Total do Mês -->						664,50	0,00	
50	11298	14240	22/10/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 14240 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	535,00		4.682,00 D
Total do Mês -->						535,00	0,00	
50	1177	14580	23/11/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 14580 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	878,00		5.560,00 D
Total do Mês -->						878,00	0,00	
50	770	14927	22/12/21	2.1.1.01.01753	VL. REF. PROVISÃO NF. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	35,00		5.595,00 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		5.595,00	0,00
Total do Mês -->						35,00	5.595,00	
Total Geral -->						5.595,00	5.595,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL						Cód. Reduzido: 4000001	Saldo Inicial:	0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 188

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL						Cód. Reduzido: 4000001	Saldo Inicial:	0,00
50	57337	392889	29/01/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 392889 NUTRICASH SERVICOS LTDA	2.717,93		2.717,93 D
50	20033		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		235,20	2.482,73 D
50	20084		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF TAXA 2ª VIA CARTÃO SSA CARD N/MES VL REF TAXA 2 VIA CARTÃO SETPS <01/2021>		151,20	2.331,53 D
50	20085		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		319,20	2.012,33 D
50	20111		29/01/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <01/2021>		201,60	1.810,73 D
Total do Mês -->						2.717,93	907,20	
50	5465	394048	09/02/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 394048 NUTRICASH SERVICOS LTDA	447,13		2.257,86 D
50	49568	394313	12/02/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 394313 NUTRICASH SERVICOS LTDA	227,13		2.484,99 D
50	53577	395273	26/02/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 395273 NUTRICASH SERVICOS LTDA	73,13		2.558,12 D
50	53580	395600	27/02/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 395600 NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.108,93		5.667,05 D
50	46934		28/02/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <02/2021>		165,00	5.502,05 D
Total do Mês -->						3.856,32	165,00	
50	16918		02/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>		636,20	4.865,85 D
50	16522	396424	05/03/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 396424 NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.731,13		6.596,98 D
50	16976		22/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <03/2021>		213,40	6.383,58 D
50	16528	397704	30/03/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 397704 NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.541,74		9.925,32 D
50	16915		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>		2,75	9.922,57 D
50	16971		31/03/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <03/2021>		66,00	9.856,57 D
Total do Mês -->						5.272,87	918,35	
50	5672	398697	06/04/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 398697 NUTRICASH SERVICOS LTDA	746,40		10.602,97 D
50	19869	400848	30/04/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 400848 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.385,93		13.988,90 D
50	19847	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL		540,00	13.448,90 D
Total do Mês -->						4.132,33	540,00	
50	12807	403222	31/05/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 403222 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.216,80		16.665,70 D
50	36413		31/05/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <05/2021>		66,00	16.599,70 D
Total do Mês -->						3.216,80	66,00	
50	7601	404490	10/06/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 404490 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH COMBUSTIVEL	381,87		16.981,57 D
50	14256	405420	29/06/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 405420 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.631,73		20.613,30 D
50	21547		30/06/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE		66,00	20.547,30 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 307

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 189

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL						Cód. Reduzido: 4000001	Saldo Inicial:	0,00
					N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <06/2021>			
					Total do Mês -->	4.013,60	66,00	
50	4442	406664	06/07/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 406664 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	397,20		20.944,50 D
50	21009	408366	30/07/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 408366 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.404,53		24.349,03 D
50	21128		31/07/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <07/2021>		66,00	24.283,03 D
					Total do Mês -->	3.801,73	66,00	
50	16897	410592	30/08/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 410592 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	3.314,53		27.597,56 D
50	17101		31/08/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <08/2021>		66,00	27.531,56 D
					Total do Mês -->	3.314,53	66,00	
50	16118	413774	30/09/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 413774 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	2.778,13		30.309,69 D
50	14117		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <09/2021>		66,00	30.243,69 D
					Total do Mês -->	2.778,13	66,00	
50	565	414119	05/10/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 414119 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	290,93		30.534,62 D
50	20624		20/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF TRANSPORTE/COMBUSTIVEL N/MES VL REF COMBUSTIVEL N/MES <10/2021>		310,00	30.224,62 D
50	20653	415784	29/10/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 415784 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	2.529,13		32.753,75 D
50	20643		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF VALE TRANSPORTE N/MES VL REF VALE TRANSPORTES N/M <10/2021>		66,00	32.687,75 D
					Total do Mês -->	2.820,06	376,00	
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 11/2021		184,50	32.503,25 D
50	13912	FOLHA 11/2021	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MÊS - 11/2021		116,40	32.386,85 D
					Total do Mês -->	0,00	300,90	
50	15871	420284	23/12/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 420284 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	412,20		32.799,05 D
50	15874	421028	31/12/21	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 421028 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	4.751,40		37.550,45 D
50	16598	FOLHA 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 12/2021		192,96	37.357,49 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		37.357,49	0,00
					Total do Mês -->	5.163,60	37.550,45	
					Total Geral -->	41.087,90	41.087,90	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.03.00004 - FGTS						Cód. Reduzido: 3000082	Saldo Inicial:	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 308

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 190

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.03.00004 - FGTS						Cód. Reduzido: 3000082	Saldo Inicial:	0,00
50	57354		07/01/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 12/2020		85,06	85,06 C
50	57306	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 01/2021	2.962,57		2.877,51 D
Total do Mês -->						2.962,57	85,06	
50	53549	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 02/2021	1.902,26		4.779,77 D
Total do Mês -->						1.902,26	0,00	
50	16443	0	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTO FGTS 02.2021	29,91		4.809,68 D
50	22104	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 03/2021	2.096,91		6.906,59 D
Total do Mês -->						2.126,82	0,00	
50	19851	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA 04/2021	3.308,39		10.214,98 D
Total do Mês -->						3.308,39	0,00	
50	36427	FOLHA 05/2021	31/05/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 05/2021	2.076,63		12.291,61 D
Total do Mês -->						2.076,63	0,00	
50	21555	FOLHA 06/2021	30/06/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 06/2021	2.204,80		14.496,41 D
Total do Mês -->						2.204,80	0,00	
50	21136	FOLHA 07/2021	31/07/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 07/2021	4.717,01		19.213,42 D
Total do Mês -->						4.717,01	0,00	
50	17106	FOLHA 08/2021	31/08/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 08/2021	2.923,03		22.136,45 D
Total do Mês -->						2.923,03	0,00	
50	14123	FOLHA 09/2021	30/09/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 09/2021	2.440,67		24.577,12 D
Total do Mês -->						2.440,67	0,00	
50	20651	FOLHA 10/2021	31/10/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA 10/2021	4.503,55		29.080,67 D
Total do Mês -->						4.503,55	0,00	
50	13910	FGTS 13°	20/11/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13° SALARIO (ADIANTAMENTO)	1.005,92		30.086,59 D
50	13913	FGTS	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 11/2021	2.684,79		32.771,38 D
Total do Mês -->						3.690,71	0,00	
50	16596	FGTS 13°	20/12/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13° SALARIO	989,57		33.760,95 D
50	16601	FGTS 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 12/2021	2.373,61		36.134,56 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		36.134,56	0,00
Total do Mês -->						3.363,18	36.134,56	
Total Geral -->						36.219,62	36.219,62	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.03.00005 - FGTS MULTA RESCISORIA						Cód. Reduzido: 3000083	Saldo Inicial:	0,00
50	57306	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 01/2021	55.035,87		55.035,87 D
Total do Mês -->						55.035,87	0,00	
50	14564	0	18/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR	271,87		55.307,74 D
50	53589	FOLHA 02/2021	28/02/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 02/2021	3.991,50		59.299,24 D
Total do Mês -->						4.263,37	0,00	
50	22105	FOLHA 03/2021	31/03/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 03/2021	20.470,75		79.769,99 D
Total do Mês -->						20.470,75	0,00	
50	19852	FOLHA 04/2021	30/04/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 04/2021	24.437,40		104.207,39 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 191

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.03.00005 - FGTS MULTA RESCISORIA						Cód. Reduzido: 3000083	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						24.437,40	0,00	
50	21137	FOLHA 07/2021	31/07/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 07/2021	1.848,85		106.056,24 D
Total do Mês -->						1.848,85	0,00	
50	20652	FOLHA 10/2021	31/10/21	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA 10/2021	2.170,29		108.226,53 D
Total do Mês -->						2.170,29	0,00	
50	13913	FGTS	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MULTA RESCISORIA MÊS - 11/2021	481,11		108.707,64 D
Total do Mês -->						481,11	0,00	
50	16601	FGTS 12/2021	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MULTA AFASTADOS MÊS - 12/2021	5,04		108.712,68 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		108.712,68	0,00
Total do Mês -->						5,04	108.712,68	
Total Geral -->						108.712,68	108.712,68	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 3000086	Saldo Inicial:	0,00
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	3.495,72		3.495,72 D
Total do Mês -->						3.495,72	0,00	
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	3.084,42		6.580,14 D
Total do Mês -->						3.084,42	0,00	
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	3.081,94		9.662,08 D
Total do Mês -->						3.081,94	0,00	
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	3.444,51		13.106,59 D
Total do Mês -->						3.444,51	0,00	
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	3.548,96		16.655,55 D
Total do Mês -->						3.548,96	0,00	
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	3.698,59		20.354,14 D
Total do Mês -->						3.698,59	0,00	
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	4.784,73		25.138,87 D
Total do Mês -->						4.784,73	0,00	
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	4.881,42		30.020,29 D
Total do Mês -->						4.881,42	0,00	
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	4.786,15		34.806,44 D
Total do Mês -->						4.786,15	0,00	
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS N/MES	4.986,10		39.792,54 D
Total do Mês -->						4.986,10	0,00	
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 11/2021	4.487,08		44.279,62 D
Total do Mês -->						4.487,08	0,00	
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 12/2021	4.586,20		48.865,82 D
50	16605	PROV. FERIAS	31/12/21	2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISÃO PARA	13.271,40		62.137,22 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 310

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 192

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 3000086	Saldo Inicial:	0,00
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	FÉRIAS 2021 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		62.137,22	0,00
Total do Mês -->						17.857,60	62.137,22	
Total Geral -->						62.137,22	62.137,22	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.04.00003 - PROVISAO PARA FGTS FERIAS						Cód. Reduzido: 3000088	Saldo Inicial:	0,00
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	279,60		279,60 D
Total do Mês -->						279,60	0,00	
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	246,69		526,29 D
Total do Mês -->						246,69	0,00	
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	246,49		772,78 D
Total do Mês -->						246,49	0,00	
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	275,50		1.048,28 D
Total do Mês -->						275,50	0,00	
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	283,84		1.332,12 D
Total do Mês -->						283,84	0,00	
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	295,79		1.627,91 D
Total do Mês -->						295,79	0,00	
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	382,69		2.010,60 D
Total do Mês -->						382,69	0,00	
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	390,45		2.401,05 D
Total do Mês -->						390,45	0,00	
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	382,83		2.783,88 D
Total do Mês -->						382,83	0,00	
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS N/MES	398,81		3.182,69 D
Total do Mês -->						398,81	0,00	
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 11/2021	358,88		3.541,57 D
Total do Mês -->						358,88	0,00	
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 12/2021	366,82		3.908,39 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		3.908,39	0,00
Total do Mês -->						366,82	3.908,39	
Total Geral -->						3.908,39	3.908,39	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.04.00004 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 3000089	Saldo Inicial:	0,00
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.039,55		2.039,55 D
Total do Mês -->						2.039,55	0,00	
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.771,74		4.811,29 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 193

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00004 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 3000089	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.771,74	0,00	
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.250,73		7.062,02 D
Total do Mês -->						2.250,73	0,00	
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.095,83		9.157,85 D
Total do Mês -->						2.095,83	0,00	
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.753,17		11.911,02 D
Total do Mês -->						2.753,17	0,00	
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.782,73		14.693,75 D
Total do Mês -->						2.782,73	0,00	
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	3.105,40		17.799,15 D
Total do Mês -->						3.105,40	0,00	
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	3.659,66		21.458,81 D
Total do Mês -->						3.659,66	0,00	
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.899,51		24.358,32 D
Total do Mês -->						2.899,51	0,00	
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	2.659,15		27.017,47 D
Total do Mês -->						2.659,15	0,00	
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021	2.565,40		29.582,87 D
Total do Mês -->						2.565,40	0,00	
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCIERO MÊS - 12/2021	2.740,90		32.323,77 D
50	16604	PROV. 13°	31/12/21	2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISÃO 13° SALARIO		323,98	31.999,79 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		31.999,79	0,00
Total do Mês -->						2.740,90	32.323,77	
Total Geral -->						32.323,77	32.323,77	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.04.00006 - PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO						Cód. Reduzido: 3000091	Saldo Inicial:	0,00
50	57297	FOLHA 01/2021	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	163,12		163,12 D
Total do Mês -->						163,12	0,00	
50	53544	FOLHA 02/2021	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	221,71		384,83 D
Total do Mês -->						221,71	0,00	
50	22098	FOLHA 03/2021	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	180,00		564,83 D
Total do Mês -->						180,00	0,00	
50	19844	FOLHA 04/2021	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	167,62		732,45 D
Total do Mês -->						167,62	0,00	
50	36423	FOLHA 05/2021	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	220,20		952,65 D
Total do Mês -->						220,20	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 194

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00006 - PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO						Cód. Reduzido: 3000091	Saldo Inicial:	0,00
50	21551	FOLHA 06/2021	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	222,56		1.175,21 D
Total do Mês -->						222,56	0,00	
50	21018	FOLHA 07/2021	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	248,37		1.423,58 D
Total do Mês -->						248,37	0,00	
50	17041	FOLHA 08/2021	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	292,71		1.716,29 D
Total do Mês -->						292,71	0,00	
50	14064	FOLHA 09/2021	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	231,90		1.948,19 D
Total do Mês -->						231,90	0,00	
50	20536	FOLHA 10/2021	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO N/MES	212,67		2.160,86 D
Total do Mês -->						212,67	0,00	
50	13915	PROV. FER/DEC	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 11/2021	205,17		2.366,03 D
Total do Mês -->						205,17	0,00	
50	16602	PROV. FER/DEC	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 12/2021	219,22		2.585,25 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		2.585,25	0,00
Total do Mês -->						219,22	2.585,25	
Total Geral -->						2.585,25	2.585,25	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00011 - MULTAS PUNITIVAS						Cód. Reduzido: 3000104	Saldo Inicial:	0,00
50	9761	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARF DCTF 01/2020	1.187,05		1.187,05 D
50	9762	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 02/2020	597,85		1.784,90 D
50	9763	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 03/2020	342,10		2.127,00 D
50	9764	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 04/2020	368,15		2.495,15 D
50	9765	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 07/2020	250,00		2.745,15 D
50	9766	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 05/2020	455,47		3.200,62 D
50	9767	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 06/2020	327,00		3.527,62 D
50	9768	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 08/2020	250,00		3.777,62 D
50	9769	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 09/2020	258,86		4.036,48 D
50	9770	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DCTF 10/2020	250,00		4.286,48 D
Total do Mês -->						4.286,48	0,00	
50	12062	0	27/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA ATRASO ENTREGA DCTF	1.872,77		6.159,25 D
50	14106		30/09/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO MULTA DE TRÁNSITO N/MES VL REF DESCONTO MULTA DE TRANS <09/2021>		169,21	5.990,04 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 195

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00011 - MULTAS PUNITIVAS						Cód. Reduzido: 3000104	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						1.872,77	169,21	
50	11275	0	20/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ECF - AINL 2310980043194	10.132,42		16.122,46 D
50	20625		31/10/21	2.1.1.11.00001	VL REF DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO N/MES VL REF DESCONTO MULTA DE TRANS <10/2021>		169,21	15.953,25 D
Total do Mês -->						10.132,42	169,21	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		15.953,25	0,00
Total do Mês -->						0,00	15.953,25	
Total Geral -->						16.291,67	16.291,67	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
50	57347		31/01/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		68,93 D
50	57348		31/01/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		99,86 D
50	57349		31/01/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		9.432,42 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	53583		28/02/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	62,26		9.494,68 D
50	53584		28/02/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	27,93		9.522,61 D
50	53585		28/02/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	8.429,41		17.952,02 D
Total do Mês -->						8.519,60	0,00	
50	22128		31/03/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		18.020,95 D
50	22129		31/03/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		18.051,88 D
50	22130		31/03/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		27.384,44 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	19872		30/04/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	66,70		27.451,14 D
50	19873		30/04/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		27.481,08 D
50	19874		30/04/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		36.512,59 D
Total do Mês -->						9.128,15	0,00	
50	36448		31/05/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		36.581,52 D
50	36449		31/05/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		36.612,45 D
50	36450		31/05/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		45.945,01 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	21571		30/06/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação	66,70		46.011,71 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 314

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 196

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
50	21572		30/06/21	1.2.3.03.00005	Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS DEPRECIACAO MES Depreciação	29,94		46.041,65 D
50	21573		30/06/21	1.2.3.03.00003	Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS DEPRECIACAO MES Depreciação	9.031,51		55.073,16 D
Total do Mês -->						9.128,15	0,00	
50	21013		31/07/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		55.142,09 D
50	21014		31/07/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		55.173,02 D
50	21015		31/07/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		64.505,58 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	17035		31/08/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		64.574,51 D
50	17036		31/08/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		64.605,44 D
50	17037		31/08/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		73.938,00 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	14056		30/09/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	66,70		74.004,70 D
50	14057		30/09/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		74.034,64 D
50	14058		30/09/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		83.066,15 D
Total do Mês -->						9.128,15	0,00	
50	20658		31/10/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		83.135,08 D
50	20659		31/10/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		83.166,01 D
50	20660		31/10/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		92.498,57 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	13917		30/11/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	66,70		92.565,27 D
50	13918		30/11/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		92.595,21 D
50	13919		30/11/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		101.626,72 D
Total do Mês -->						9.128,15	0,00	
50	16619		31/12/21	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		101.695,65 D
50	16620		31/12/21	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		101.726,58 D
50	16621		31/12/21	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		111.059,14 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		111.059,14	0,00
Total do Mês -->						9.432,42	111.059,14	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 197

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
Total Geral -->						111.059,14	111.059,14	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00020 - TELEFONE E INTERNET						Cód. Reduzido: 3000113	Saldo Inicial:	0,00
50	23175	117566	01/01/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	600,00		600,00 D
50	3340	6952	04/01/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 6952 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	250,00		850,00 D
Total do Mês -->						850,00	0,00	
50	5455	7263	02/02/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 7263 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	500,00		1.350,00 D
50	5463	121914	02/02/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 121914 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	600,00		1.950,00 D
50	14579	7272	05/02/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 7272 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	500,00		2.450,00 D
Total do Mês -->						1.600,00	0,00	
50	16523	122686	01/03/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 122686 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	600,00		3.050,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	5679	125346	01/04/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 125346 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	600,00		3.650,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	9199	127979	01/05/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 127979 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		4.250,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	7222	130624	01/06/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 130624 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		4.850,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	20848	140450	05/07/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 140450 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10M	600,00		5.450,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	16891	143050	02/08/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 143050 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB	600,00		6.050,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	12096	159363	02/09/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 159363 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	600,00		6.650,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	11297	193473	11/10/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 193473 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 410 MB	600,00		7.250,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	608	201581	08/11/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 201581 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	600,00		7.850,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	593	4002100571	07/12/21	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 4002100571 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB DE 01/12/2021 A 31/12/2021	600,00		8.450,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 198

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00020 - TELEFONE E INTERNET						Cód. Reduzido: 3000113	Saldo Inicial:	0,00
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		8.450,00	0,00
Total do Mês -->						600,00	8.450,00	
Total Geral -->						8.450,00	8.450,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00023 - DESPESAS COM CONDUCAO/PEDAGIO						Cód. Reduzido: 3000116	Saldo Inicial:	0,00
50	16395	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO UBER PARA DESLOCAMENTO COLABORADORES	1.162,41		1.162,41 D
Total do Mês -->						1.162,41	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.162,41	0,00
Total do Mês -->						0,00	1.162,41	
Total Geral -->						1.162,41	1.162,41	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00024 - REFEICOES E LANCHES						Cód. Reduzido: 3000117	Saldo Inicial:	0,00
50	16416	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE POLPA, CHOCOLATETORRADAS ETC	395,48		395,48 D
50	16440	0	22/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA DE AMENDORATOS E UVAS	34,02		429,50 D
Total do Mês -->						429,50	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		429,50	0,00
Total do Mês -->						0,00	429,50	
Total Geral -->						429,50	429,50	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00026 - CORREIOS E TELEGRAFOS						Cód. Reduzido: 3000119	Saldo Inicial:	0,00
50	16415	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO	79,60		79,60 D
Total do Mês -->						79,60	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		79,60	0,00
Total do Mês -->						0,00	79,60	
Total Geral -->						79,60	79,60	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00035 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000206	Saldo Inicial:	0,00
50	11413	15942	19/11/21	2.1.1.01.02219	COMPRA NESTA DATA NF. 15942 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE	740,00		740,00 D
50	11412	919	19/11/21	DIVERSOS	DEV. DE COMPRAS NF. 919 TANQUES PARALELO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VE		740,00	0,00
Total do Mês -->						740,00	740,00	
Total Geral -->						740,00	740,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS						Cód. Reduzido: 3000207	Saldo Inicial:	0,00
50	16412	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 COMPRA CIMENTO, VEDANTE	18,50		18,50 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 199

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS						Cód. Reduzido: 3000207	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						18,50	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		18,50	0,00
Total do Mês -->						0,00	18,50	
Total Geral -->						18,50	18,50	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00037 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA (ADM)						Cód. Reduzido: 3000208	Saldo Inicial:	0,00
50	3336	11345	07/01/21	2.3.2.02.00005	COMPRA NESTA DATA NF. 11345 TECNOPAR	429,00		429,00 D
50	3337	40998	07/01/21	2.3.2.02.00005	COMPRA NESTA DATA NF. 40998 DOMINGOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	389,97		818,97 D
Total do Mês -->						818,97	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		818,97	0,00
Total do Mês -->						0,00	818,97	
Total Geral -->						818,97	818,97	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Cód. Reduzido: 3000212	Saldo Inicial:	0,00
50	16405	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 ENCADERNÇÃO, COMPRA DE CABO CONVERSOR, ESTILET	115,69		115,69 D
Total do Mês -->						115,69	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		115,69	0,00
Total do Mês -->						0,00	115,69	
Total Geral -->						115,69	115,69	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00047 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						Cód. Reduzido: 40000196	Saldo Inicial:	0,00
50	14002	0	08/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR PAGAMENTO DE PRO LABORE - CLIVIO PIMENTEL JUNIOR	1.500,00		1.500,00 D
Total do Mês -->						1.500,00	0,00	
50	5406	0	01/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIORRETIRADA MENSAL	1.500,00		3.000,00 D
Total do Mês -->						1.500,00	0,00	
50	16370	0	01/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIORRETIRADA MENSAL	1.500,00		4.500,00 D
Total do Mês -->						1.500,00	0,00	
50	5626	0	01/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIORRETIRADA MENSAL	1.500,00		6.000,00 D
Total do Mês -->						1.500,00	0,00	
50	16868	0	31/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGTO IRRF COTA (01/08)	849,94		6.849,94 D
Total do Mês -->						849,94	0,00	
50	12066	0	30/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAPAGAMENTO IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	852,89		7.702,83 D
Total do Mês -->						852,89	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 200

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00047 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						Cód. Reduzido: 40000196	Saldo Inicial:	0,00
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA3 COTA IR CLIVIO JR	855,92		8.558,75 D
Total do Mês -->						855,92	0,00	
50	11411	0	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA4ª COTA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	859,29		9.418,04 D
Total do Mês -->						859,29	0,00	
50	576	0	10/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MARIA APARECIDA COSTA PIMENTELREEMBOLSO CAPITALIZAÇÃO- D CIDA	17.082,05		26.500,09 D
50	15850	0	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAQUINTA COTA IRPF 2020	863,35		27.363,44 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		27.363,44	0,00
Total do Mês -->						17.945,40	27.363,44	
Total Geral -->						27.363,44	27.363,44	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.02.00006 - SERVICOS CONTABEIS						Cód. Reduzido: 3000187	Saldo Inicial:	0,00
50	16525	10395	26/03/21	2.1.1.01.01672	VL. REF. PROVISÃO NF. 10395 BOMFIM CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S	400,00		400,00 D
Total do Mês -->						400,00	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		400,00	0,00
Total do Mês -->						0,00	400,00	
Total Geral -->						400,00	400,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.02.00010 - SERVICOS DE CONSULTORIA (CONTR)						Cód. Reduzido: 3000197	Saldo Inicial:	0,00
50	16518	202140	08/03/21	2.1.1.01.02065	VL. REF. PROVISÃO NF. 202140 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	350,00		350,00 D
Total do Mês -->						350,00	0,00	
50	5674	13014	08/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 13014 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	262,50		612,50 D
Total do Mês -->						262,50	0,00	
50	11034	46	06/05/21	2.1.1.01.02065	VL. REF. PROVISÃO NF. 46 ARCD CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA REF A APOIO ADMINISTRATIVO - SERASA	350,00		962,50 D
Total do Mês -->						350,00	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		962,50	0,00
Total do Mês -->						0,00	962,50	
Total Geral -->						962,50	962,50	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.02.00012 - DETETIZACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 4000015	Saldo Inicial:	0,00
50	13165	5167	23/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.953,00		1.953,00 D
50	13165	5167	23/04/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5167 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - DIFERENCA PCC	58,59		2.011,59 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 201

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00012 - DETETIZACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 4000015	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.011,59	0,00	
50	1906	5294	04/06/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TODAS AS TERÇAS E QUINTAS NA ARFRIO	1.116,00		3.127,59 D
Total do Mês -->						1.116,00	0,00	
50	20851	5453	26/07/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5453 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA AS TERÇAS E QUINTAS NA ARFRIO	1.255,50		4.383,09 D
Total do Mês -->						1.255,50	0,00	
50	16896	5550	17/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5550 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.255,50		5.638,59 D
Total do Mês -->						1.255,50	0,00	
50	12101	5657	27/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5657 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ARFRIO	1.255,50		6.894,09 D
Total do Mês -->						1.255,50	0,00	
50	15261	5780	29/10/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5780 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	976,50		7.870,59 D
Total do Mês -->						976,50	0,00	
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	11,16		7.881,75 D
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRFF	51,89		7.933,64 D
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	122,76		8.056,40 D
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	55,80		8.112,20 D
50	11418	5894	26/11/21	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	874,39		8.986,59 D
Total do Mês -->						1.116,00	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		8.986,59	0,00
Total do Mês -->						0,00	8.986,59	
Total Geral -->						8.986,59	8.986,59	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 4.2.2.02.00016 - ASSESSORIA FINANCEIRA						Cód. Reduzido: 40000337	Saldo Inicial:	0,00
50	16520	6555283	11/03/21	2.1.1.01.01255	VL. REF. PROVISÃO NF. 6555283 SERASA SA	289,00		289,00 D
Total do Mês -->						289,00	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO		289,00	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 202

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00016 - ASSESSORIA FINANCEIRA						Cód. Reduzido: 40000337	Saldo Inicial:	0,00
EXERCICIO SOCIAL								
Total do Mês -->						0,00	289,00	
Total Geral -->						289,00	289,00	
SALDO FINAL								
Cód. conta: 4.2.2.03.00001 - IPTU						Cód. Reduzido: 3000125	Saldo Inicial:	0,00
50	16373	0	08/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.188,15		3.188,15 D
50	16373	0	08/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	174,05		3.362,20 D
50	16386	0	26/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		3.536,16 D
50	16386	0	26/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		6.724,15 D
Total do Mês -->						6.724,15	0,00	
50	11162	0	26/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		6.898,11 D
50	11162	0	26/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		10.086,10 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	11024	0	26/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		10.260,06 D
50	11024	0	26/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		13.448,05 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	12636	0	29/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		16.636,04 D
50	12636	0	29/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		16.810,00 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	20815	0	26/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		16.983,96 D
50	20816	0	27/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		20.171,95 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	16842	0	26/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		20.345,91 D
50	16842	0	26/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		23.533,90 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	12062	0	27/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		23.707,86 D
50	12062	0	27/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		26.895,85 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	11278	0	26/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	173,96		27.069,81 D
50	11278	0	26/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	3.187,99		30.257,80 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	11410	0	26/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021 - COTA 10/11	3.187,99		33.445,79 D
50	11410	0	26/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021 - COTA 10/11	173,96		33.619,75 D
Total do Mês -->						3.361,95	0,00	
50	15847	0	27/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPRU 2021	173,96		33.793,71 D
50	15847	0	27/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTAU 2021	3.187,99		36.981,70 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		36.981,70	0,00
Total do Mês -->						3.361,95	36.981,70	
Total Geral -->						36.981,70	36.981,70	
SALDO FINAL								
Cód. conta: 4.2.2.03.00004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Cód. Reduzido: 3000128	Saldo Inicial:	0,00
50	16414	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	21,00		21,00 D
50	16438	0	22/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 SERVIÇO DE ATENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS	10,80		31,80 D
Total do Mês -->						31,80	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO		31,80	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 321

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 203

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Cód. Reduzido: 3000128	Saldo Inicial:	0,00
EXERCICIO SOCIAL								
Total do Mês -->						0,00	31,80	
Total Geral -->						31,80	31,80	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS						Cód. Reduzido: 3000130	Saldo Inicial:	0,00
50	52642	APLIC FINANC	31/01/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	0,10		0,10 D
Total do Mês -->						0,10	0,00	
50	53554	APLICACAO FINAN	28/02/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	0,22		0,32 D
Total do Mês -->						0,22	0,00	
50	16408	0	05/03/21	1.1.1.01.00012	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM AUTORIZCAÇÃO SOM EVENTOS	52,74		53,06 D
50	16453	0	25/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGTº DAM ALTERAÇÃO CONTRATUAL	261,00		314,06 D
50	22110	APLICACAO FINAN	31/03/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	0,30		314,36 D
Total do Mês -->						314,04	0,00	
50	19863	APLICACAO FINAN	15/04/21	DIVERSOS	VL. REF. IMP RENDA POUP CORRENTE	0,03		314,39 D
50	19861	APLICACAO FINAN	30/04/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	0,72		315,11 D
Total do Mês -->						0,75	0,00	
50	36437	APLICACAO FINAN	31/05/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	25,61		340,72 D
Total do Mês -->						25,61	0,00	
50	21560	APLICACAO FINAN	30/06/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	0,14		340,86 D
Total do Mês -->						0,14	0,00	
50	21142	APLICACAO FINAN	31/07/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	0,57		341,43 D
Total do Mês -->						0,57	0,00	
50	17131	APLICACAO FINAN	31/08/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	1,17		342,60 D
Total do Mês -->						1,17	0,00	
50	14142	APLICACAO FINAN	30/09/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	1,81		344,41 D
Total do Mês -->						1,81	0,00	
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TFF EXERCICIO 2021	2.838,62		3.183,03 D
50	15268	APLICACAO FINAN	31/10/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	2,64		3.185,67 D
Total do Mês -->						2.841,26	0,00	
50	13590	APLICACAO FINAN	30/11/21	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	144,96		3.330,63 D
Total do Mês -->						144,96	0,00	
50	16787	APLIC FINAN	31/12/21	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO AUT BB	0,60		3.331,23 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		3.331,23	0,00
Total do Mês -->						0,60	3.331,23	
Total Geral -->						3.331,23	3.331,23	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.03.00007 - IOF						Cód. Reduzido: 3000131	Saldo Inicial:	0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 204

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00007 - IOF						Cód. Reduzido: 3000131	Saldo Inicial:	0,00
50	16400	0	01/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF	5,21		5,21 D
50	22122	APLICACAO FINAN	31/03/21	3.1.3.01.00002	VL. REF. IOF APLICACAO ITAU	0,01		5,22 D
Total do Mês -->						5,22	0,00	
50	36444		03/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO IOF	33,60		38,82 D
Total do Mês -->						33,60	0,00	
50	21568		01/06/21	DIVERSOS	VL. REF. IOF	0,06		38,88 D
Total do Mês -->						0,06	0,00	
50	17123	APLICACAO FINAN	31/08/21	3.1.3.01.00002	VL. REF. IOF APLICACAO ITAU	0,01		38,89 D
Total do Mês -->						0,01	0,00	
50	305	0	03/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO IOF	0,01		38,90 D
Total do Mês -->						0,01	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		38,90	0,00
Total do Mês -->						0,00	38,90	
Total Geral -->						38,90	38,90	
S A L D O F I N A L								0,00

Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS **Cód. Reduzido: 3000133** **Saldo Inicial: 0,00**

50	9746		21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA VALOR INSS DIVERSOS 03/2020 05/2020 07/2019	1.493,73		1.493,73 D
50	9747	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR DESONERAÇÃO FOLHA 01/2020	1.548,98		3.042,71 D
50	9748	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR IRPJ 06/2020	155,33		3.198,04 D
50	9749	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR COFINS 02/2020	3,81		3.201,85 D
50	9750	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DAR CSLL 06/2020	96,92		3.298,77 D
50	9751	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO FOLHA 03/2020	558,86		3.857,63 D
50	9752	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR IRPJ 09/2020	152,12		4.009,75 D
50	9753	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR CSLL 09/2020	115,86		4.125,61 D
50	9754	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 04/2020	543,29		4.668,90 D
50	9755	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 05/2020	765,66		5.434,56 D
50	9756	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 06/2020	322,20		5.756,76 D
50	9757	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 07/2020	378,63		6.135,39 D
50	9758	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 08/2020	632,54		6.767,93 D
50	9759	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0	541,56		7.309,49 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 323

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 205

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. conta:		4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS				Cód. Reduzido:	3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	9760	0	21/01/21	DIVERSOS	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 09/2020	599,28		7.908,77 D	
50	9771	0	21/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DARR DESONERAÇÃO DA FOLHA 10/2020	1.105,10		9.013,87 D	
50	14696	0	25/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802	197,32		9.211,19 D	
50	14696	0	25/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802	37,83		9.249,02 D	
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 43/60	1.788,74		11.037,76 D	
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/26	8,95		11.046,71 D	
50	17075	1230252	29/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 07/41	8,95		11.055,66 D	
50	57346	APROP SIMPLES	31/01/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 43 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		16.029,57 D	
50	57352	009083120034438	31/01/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESÃO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/41	88,47		16.118,04 D	
50	57353	009083120034438	31/01/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESÃO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 06/26	88,47		16.206,51 D	
Total do Mês -->						16.206,51	0,00		
50	49496	0	25/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802	197,58		16.404,09 D	
50	49496	0	25/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 32/35	40,47		16.444,56 D	
50	49497	0	26/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 08/41	9,70		16.454,26 D	
50	49499	0	26/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 08/26	9,70		16.463,96 D	
50	53582	APROP SIMPLES	28/02/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 44 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		21.437,87 D	
50	53586	009083120034438	28/02/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESÃO E	88,47		21.526,34 D	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 324

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 206

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	53587	009083120034438	28/02/21	2.1.1.09.00016	NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/41 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 07/26	88,47		21.614,81 D
Total do Mês -->						5.408,30	0,00	
50	16373	0	08/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	145,41		21.760,22 D
50	16373	0	08/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 44/60	1.815,18		23.575,40 D
50	16373	0	08/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	7,93		23.583,33 D
50	16443	0	19/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTO FGTS 02.2021	1,65		23.584,98 D
50	16381	0	22/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 01/2021	4.034,87		27.619,85 D
50	16384		25/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802	197,81		27.817,66 D
50	16384		25/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 33/35	42,76		27.860,42 D
50	16389	1230252	31/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 45/60	1.815,18		29.675,60 D
50	16389		31/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 09/26	10,35		29.685,95 D
50	16389		31/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 09/41	10,35		29.696,30 D
50	22127	APROP SIMPLES	31/03/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 45 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		34.670,21 D
50	22131	009083120034438	31/03/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/41	88,47		34.758,68 D
50	22132	009083120034438	31/03/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 08/26	88,47		34.847,15 D
Total do Mês -->						13.232,34	0,00	
50	11161		26/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802	198,16		35.045,31 D
50	11161		26/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 34/35	46,28		35.091,59 D
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 46/60	1.834,07		36.925,66 D
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS	11,35		36.937,01 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 207

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	13158	0	30/04/21	DIVERSOS	FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 10/26 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 10/41	11,35		36.948,36 D
50	19871	APROP SIMPLES	30/04/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 46 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		41.922,27 D
50	19876	009083120034438	30/04/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/41	88,47		42.010,74 D
50	19877	009083120034438	30/04/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 09/26	88,47		42.099,21 D
Total do Mês -->						7.252,06	0,00	
50	12654		25/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802	198,53		42.297,74 D
50	12654		25/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA PARCELAMENTO CODIGO 1802 35/35	49,98		42.347,72 D
50	11893	1230252	31/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 47/60	1.853,90		44.201,62 D
50	11893		31/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 11/26	12,40		44.214,02 D
50	11893		31/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 11/41	12,40		44.226,42 D
50	36447	APROP SIMPLES	31/05/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 47 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		49.200,33 D
50	36452	009083120034438	31/05/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/41	88,47		49.288,80 D
50	36453	009083120034438	31/05/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 10/26	88,47		49.377,27 D
Total do Mês -->						7.278,06	0,00	
50	12636	0	29/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	31,56		49.408,83 D
50	12636	0	29/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	1,72		49.410,55 D
50	12637		30/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908212 PARC 12/26	13,75		49.424,30 D
50	12637		30/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0	13,76		49.438,06 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 326

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 208

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	21570	APROP SIMPLES	30/06/21	1.2.1.08.00003	MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 - DARF C908312 PARC 12/41 VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 48 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		54.411,97 D
50	21575	009083120034438	30/06/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/41	88,47		54.500,44 D
50	21576	009083120034438	30/06/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 11/26	88,47		54.588,91 D
Total do Mês -->						5.211,64	0,00	
50	20826	0	22/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR DIFERENÇA INSS 12/2020	6,63		54.595,54 D
50	20816	0	27/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2021	10,52		54.606,06 D
50	20830		27/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO DIFERENÇA REINF 03/2020	180,90		54.786,96 D
50	20818	1230252	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 49/60	1.908,68		56.695,64 D
50	20818	1230252	30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 48/60	1.908,68		58.604,32 D
50	20818		30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/26	15,30		58.619,62 D
50	20818		30/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 13/41	15,31		58.634,93 D
50	21012	APROP SIMPLES	31/07/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 49 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		63.608,84 D
50	21016	009083120034438	31/07/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 12/41	88,47		63.697,31 D
50	21017	009083120034438	31/07/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 12/26	88,47		63.785,78 D
Total do Mês -->						9.196,87	0,00	
50	16840	5294	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	1,25		63.787,03 D
50	16840	5294	20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5294 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5,81		63.792,84 D
50	16861		20/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX	4,22		63.797,06 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 327

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 209

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	16862		20/08/21	DIVERSOS	SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO IRRF NF:5167 04/2021	6,97		63.804,03 D
50	16846	1230252	31/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGO CSRF NF:5167 04/2021	1.942,68		65.746,71 D
50	16846		31/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/26	17,10		65.763,81 D
50	16848		31/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 14/41	17,11		65.780,92 D
50	17034	APROP SIMPLES	31/08/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 50 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		70.754,83 D
50	17038	009083120034438	31/08/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 13/41	88,47		70.843,30 D
50	17039	009083120034438	31/08/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 13/26	88,47		70.931,77 D
Total do Mês -->						7.145,99	0,00	
50	12064	1230252	30/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 PARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 51/60	1.983,29		72.915,06 D
50	12065		30/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 15/26	19,25		72.934,31 D
50	12067		30/09/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 15/41	19,26		72.953,57 D
50	14055	APROP SIMPLES	30/09/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 51 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		77.927,48 D
50	14059	009083120034438	30/09/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 14/41	88,47		78.015,95 D
50	14060	009083120034438	30/09/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 14/26	88,47		78.104,42 D
Total do Mês -->						7.172,65	0,00	
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TFF EXERCICIO 2021	327,34		78.431,76 D
50	11279	1230252	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES	2.024,84		80.456,60 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 210

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	NACIONAL PARC 52/60 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/26	21,45		80.478,05 D
50	11279	0	29/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 16/41	21,46		80.499,51 D
50	20	APROP SIMPLES	31/10/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 52 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		85.473,42 D
50	21	009083120034438	31/10/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/41	88,47		85.561,89 D
50	22	009083120034438	31/10/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 15/26	88,47		85.650,36 D
Total do Mês -->						7.545,94	0,00	
50	13	APROP SIMPLES	30/11/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		90.624,27 D
50	14	009083120034438	30/11/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/41	88,47		90.712,74 D
50	15	009083120034438	30/11/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 16/26	88,47		90.801,21 D
50	11411	1230252	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 53/60	2.071,12		92.872,33 D
50	11411	0	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 17/41	23,91		92.896,24 D
50	11411	0	30/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 17/26	23,90		92.920,14 D
Total do Mês -->						7.269,78	0,00	
50	15850	0	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 18/26	26,85		92.946,99 D
50	15850	0	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 18/41	26,87		92.973,86 D
50	15850	1230252	30/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252	2.126,84		95.100,70 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 329

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 211

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	25	APROP SIMPLES	31/12/21	1.2.1.08.00003	MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 54/60 VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 54 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		100.074,61 D
50	26	009083120034438	31/12/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/41	88,47		100.163,08 D
50	27	009083120034438	31/12/21	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 17/26	88,47		100.251,55 D
50	16614	APROP SIMPLES	31/12/21	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 55 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		105.225,46 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		105.225,46	0,00
Total do Mês -->						12.305,32	105.225,46	
Total Geral -->						105.225,46	105.225,46	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST/ FINANCIAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000147	Saldo Inicial:	0,00
50	14001		15/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	569,75		569,75 D
50	14001		15/01/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	252,41		822,16 D
50	14007	0	18/01/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO	764,84		1.587,00 D
50	14008	0	18/01/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO EMCARGOS EMP CAPITAL DE GIRO	341,01		1.928,01 D
Total do Mês -->						1.928,01	0,00	
50	14562	0	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36	513,64		2.441,65 D
50	14563	0	17/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO ENCARGOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DA PARC 14/36	238,81		2.680,46 D
50	14553		18/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.389,89		5.070,35 D
50	14553		18/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.061,40		6.131,75 D
Total do Mês -->						4.203,74	0,00	
50	16435		15/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	460,55		6.592,30 D
50	16436		15/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	214,88		6.807,18 D
50	16379		16/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	337,39		7.144,57 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 330

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 212

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST./FINANCIAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000147	Saldo Inicial:	0,00
50	16379		16/03/21	DIVERSOS	SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	783,94		7.928,51 D
Total do Mês -->						1.796,76	0,00	
50	5634		16/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.043,57		9.972,08 D
50	5634		16/04/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	915,47		10.887,55 D
Total do Mês -->						2.959,04	0,00	
50	8875	0	18/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	906,54		11.794,09 D
50	8875	0	18/05/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.017,39		13.811,48 D
Total do Mês -->						2.923,93	0,00	
50	7600		16/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.226,54		15.038,02 D
50	7600		16/06/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	547,91		15.585,93 D
Total do Mês -->						1.774,45	0,00	
50	20811		16/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.731,02		17.316,95 D
50	20811		16/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	780,75		18.097,70 D
Total do Mês -->						2.511,77	0,00	
50	16847		17/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	703,54		18.801,24 D
50	16847		17/08/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.356,18		20.157,42 D
50	17114		18/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO PRINCIPAL	1,96		20.159,38 D
50	17115		19/08/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	420,72		20.580,10 D
50	17116		19/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		1,96	20.578,14 D
50	17116		19/08/21	DIVERSOS	VL. REF. ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		420,72	20.157,42 D
Total do Mês -->						2.482,40	422,68	
50	14141		16/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	1.675,15		21.832,57 D
50	14141		16/09/21	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	761,75		22.594,32 D
Total do Mês -->						2.436,90	0,00	
50	11273	0	18/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	681,40		23.275,72 D
50	11273	0	18/10/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.494,80		24.770,52 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 331

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 213

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST./FINANCIAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000147	Saldo Inicial:	0,00
GIRO								
Total do Mês -->						2.176,20	0,00	
50	841	0	16/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	749,05		25.519,57 D
50	841	0	16/11/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.629,85		27.149,42 D
Total do Mês -->						2.378,90	0,00	
50	699	0	15/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	731,08		27.880,50 D
50	699	0	15/12/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.581,77		29.462,27 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		29.462,27	0,00
Total do Mês -->						2.312,85	29.462,27	
Total Geral -->						29.884,95	29.884,95	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	9725	0	04/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO ITAU	0,90		0,90 D
50	9726	0	04/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2,30 D
50	9727	0	05/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	40,00		42,30 D
50	9728	0	05/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	70,00		112,30 D
50	9729	0	05/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	160,00		272,30 D
50	9730	0	05/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA MODULO	60,00		332,30 D
50	9733	0	05/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	2,80		335,10 D
50	9734	0	05/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	28,00		363,10 D
50	9735	0	05/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	30,00		393,10 D
50	9736	0	05/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	28,00		421,10 D
50	9737	0	05/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR CTA EMP MENSAL	273,00		694,10 D
50	9739	0	06/01/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00		835,10 D
50	9745	0	07/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	31,80		866,90 D
50	14003	0	08/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	1,40		868,30 D
50	14004	0	08/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	10,60		878,90 D
50	14005	0	08/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR TED SISPAG	10,60		889,50 D
50	14698	0	11/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	5,60		895,10 D
50	15769	0	13/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR SISPAG	1,40		896,50 D
50	14010	0	15/01/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA	70,00		966,50 D
50	14011	0	15/01/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA	70,00		1.036,50 D
50	14012	0	15/01/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA	70,00		1.106,50 D
50	14013	0	15/01/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA	70,00		1.176,50 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 332

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 214

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	9732	0	20/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		1.179,30 D
50	9741	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	2,70		1.182,00 D
50	9742	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	0,90		1.182,90 D
50	9743	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	2,80		1.185,70 D
50	9744	0	21/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		1.196,30 D
50	14700	0	25/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		1.199,10 D
50	15771	0	26/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		1.200,50 D
50	17076	0	28/01/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		1.211,10 D
Total do Mês -->						1.211,10	0,00	
50	5413	0	01/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	1,40		1.212,50 D
50	5414	0	01/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		1.223,10 D
50	5415	0	02/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL 01/21	273,00		1.496,10 D
50	5416	0	04/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPAG	0,90		1.497,00 D
50	5417	0	04/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 VDEBITO TARIFA SISPAG	1,40		1.498,40 D
50	5418	0	05/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	60,00		1.558,40 D
50	5419	0	05/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		1.598,40 D
50	5420	0	05/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		1.668,40 D
50	5421	0	05/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		1.828,40 D
50	5422	0	05/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	141,00		1.969,40 D
50	5423	0	05/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	1,40		1.970,80 D
50	5424	0	05/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	21,20		1.992,00 D
50	5425	0	05/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	26,00		2.018,00 D
50	5426	0	05/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	26,00		2.044,00 D
50	5428	0	10/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		2.044,90 D
50	5429	0	10/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		2.047,70 D
50	5433	0	11/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	62,00		2.109,70 D
50	14560	0	17/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	151,20		2.260,90 D
50	14561	0	17/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	4,20		2.265,10 D
50	53543		17/02/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CUSTAS PACOTE DE TARIFA	70,00		2.335,10 D
50	14572	0	17/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OESTORNO LANÇAMENTO		151,20	2.183,90 D
50	14565	0	18/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	1,40		2.185,30 D
50	14567	0	22/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		2.187,10 D
50	14568	0	22/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	4,20		2.191,30 D
50	14569	0	23/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,70		2.194,00 D
50	49500	0	24/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		2.194,90 D
50	49501	0	24/02/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		2.196,30 D
50	49502	0	25/02/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO	52,35		2.248,65 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 333

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 215

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	49503	0	25/02/21	1.1.1.02.00026	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA C/C SISPAG	1,40		2.250,05 D
Total do Mês -->						1.190,15	151,20	
50	16397	0	01/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		2.250,95 D
50	16398	0	01/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		2.261,55 D
50	16399	0	01/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	12,54		2.274,09 D
50	22111		01/03/21	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	70,00		2.344,09 D
50	16402	0	02/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CESTA EMPRESARIAL	273,00		2.617,09 D
50	16403	0	02/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA	2,55		2.619,64 D
50	16404	0	03/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		2.621,04 D
50	16417	0	05/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	60,00		2.681,04 D
50	16418	0	05/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		2.721,04 D
50	16419	0	05/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		2.791,04 D
50	16420	0	05/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		2.951,04 D
50	16421	0	05/03/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	141,00		3.092,04 D
50	16422	0	05/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFASISPAG	0,90		3.092,94 D
50	16423	0	05/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFASISPAG	1,40		3.094,34 D
50	16424	0	05/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		3.104,94 D
50	16425	0	05/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	11,00		3.115,94 D
50	16426	0	05/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	9,00		3.124,94 D
50	16429	0	09/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.125,84 D
50	16428	0	10/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	5,60		3.131,44 D
50	16430	0	11/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO SISPAG	0,90		3.132,34 D
50	16431	0	11/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO SISPAG	10,60		3.142,94 D
50	16432	0	12/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.143,84 D
50	16433	0	15/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	23,00		3.166,84 D
50	16437	0	16/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.167,74 D
50	16442	0	19/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA ted	10,60		3.178,34 D
50	16444	0	22/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG	0,90		3.179,24 D
50	16445	0	22/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISAPG	4,20		3.183,44 D
50	16446	0	23/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.184,34 D
50	16447	0	23/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.185,74 D
50	16448	0	24/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,70		3.188,44 D
50	16451	0	25/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		3.191,24 D
50	16452	0	25/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.192,14 D
50	16454	0	26/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.193,54 D
50	16455	0	30/03/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		3.195,34 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 216

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						945,29	0,00	
50	5638	0	01/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.196,24 D
50	5639	0	01/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		3.206,84 D
50	19862		01/04/21	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	70,00		3.276,84 D
50	5640	0	05/04/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	60,00		3.336,84 D
50	5641	0	05/04/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		3.376,84 D
50	5642	0	05/04/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		3.446,84 D
50	5643	0	05/04/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		3.606,84 D
50	5644	0	05/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.608,24 D
50	5645	0	05/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	12,00		3.620,24 D
50	5646	0	05/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGAMENTO	10,00		3.630,24 D
50	5647	0	05/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO	2,55		3.632,79 D
50	19859		06/04/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	141,00		3.773,79 D
50	5648	0	07/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	21,20		3.794,99 D
50	5651	0	09/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.796,39 D
50	5653	0	12/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPAG	2,80		3.799,19 D
50	5655	0	14/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.800,09 D
50	5658	0	20/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		3.802,89 D
50	11164	0	22/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.803,79 D
50	11165	0	22/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.805,19 D
50	11166	0	23/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,70		3.807,89 D
50	11167	0	26/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		3.810,69 D
50	13159	0	28/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFACONTA EMPRESARIAL	273,00		4.083,69 D
50	13160	0	30/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		4.085,49 D
50	13161	0	30/04/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		4.086,89 D
Total do Mês -->						891,55	0,00	
50	4173	0	03/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		4.087,79 D
50	36438		03/05/21	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	100,00		4.187,79 D
50	36445		03/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	78,92		4.266,71 D
50	4174	0	05/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		4.268,11 D
50	4175	0	05/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº	10,00		4.278,11 D
50	4176	0	05/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DMONSTRATIVO PAGTº	10,00		4.288,11 D
50	36432	0	05/05/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		4.328,11 D
50	36433	0	05/05/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		4.398,11 D
50	36434	0	05/05/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		4.558,11 D
50	36435	0	05/05/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	141,00		4.699,11 D
50	36436	0	05/05/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	60,00		4.759,11 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 217

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	4182	0	06/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	273,00		5.032,11 D
50	4183	0	06/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO	2,55		5.034,66 D
50	4184	0	07/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TRAIFA TED	21,20		5.055,86 D
50	4186	0	10/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	2,80		5.058,66 D
50	8876	0	20/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.060,06 D
50	11026	0	21/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		5.060,96 D
50	11027	0	25/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		5.063,66 D
50	11028	0	25/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.065,06 D
50	11029	0	26/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.066,46 D
50	12146	0	31/05/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTR BCO	1,40		5.067,86 D
Total do Mês -->						980,97	0,00	
50	1204	0	01/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA BLOQUETO ITAU	0,90		5.068,76 D
50	1205	0	01/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		5.079,36 D
50	21568		01/06/21	DIVERSOS	VL. REF. JUROS ADIANT DEPOSITANTE	0,30		5.079,66 D
50	1904	0	02/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA	2,55		5.082,21 D
50	21561		02/06/21	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	100,00		5.182,21 D
50	2467	0	04/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	21,20		5.203,41 D
50	3521	0	07/06/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	60,00		5.263,41 D
50	3522	0	07/06/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		5.303,41 D
50	3523	0	07/06/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		5.373,41 D
50	3524	0	07/06/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		5.533,41 D
50	3525	0	07/06/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	141,00		5.674,41 D
50	3526	0	07/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº	11,00		5.685,41 D
50	3527	0	07/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO PAGTº	10,00		5.695,41 D
50	3528	0	08/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	0,90		5.696,31 D
50	3529	0	08/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	273,00		5.969,31 D
50	4764	0	10/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 debito tarifa bloqueto itau	0,90		5.970,21 D
50	4765	0	10/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	2,80		5.973,01 D
50	5951	0	15/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	1,40		5.974,41 D
50	8865	0	21/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	0,90		5.975,31 D
50	8866	0	21/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	1,40		5.976,71 D
50	11006	0	23/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	2,70		5.979,41 D
50	12638	0	25/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DBITO TARIFA SISFAG	1,40		5.980,81 D
50	12639	0	28/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	1,40		5.982,21 D
50	12640	0	29/06/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISFAG	1,40		5.983,61 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 218

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						915,75	0,00	
50	2227	0	01/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		5.984,51 D
50	2228	0	01/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		5.985,91 D
50	3234	0	05/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	179,00		6.164,91 D
50	3235	0	05/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		6.166,71 D
50	3236	0	05/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	11,00		6.177,71 D
50	3237	0	05/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	12,00		6.189,71 D
50	3238	0	05/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DDEPOSITO IDENTIFICADO	2,55		6.192,26 D
50	4437	0	05/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	60,00		6.252,26 D
50	4438	0	05/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	40,00		6.292,26 D
50	4439	0	05/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	70,00		6.362,26 D
50	4440	0	05/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA MODULO	160,00		6.522,26 D
50	4441	0	05/07/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TAIFA PACOTE SERVIÇO	141,00		6.663,26 D
50	3998	0	06/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		6.664,16 D
50	3999	0	07/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	21,20		6.685,36 D
50	4000	0	08/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.686,76 D
50	20819	0	12/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG	0,90		6.687,66 D
50	20820	0	12/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SIAPG	1,40		6.689,06 D
50	20821	0	15/07/21	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CERTA SERVIÇO	100,00		6.789,06 D
50	20823	0	20/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.790,46 D
50	20825	0	21/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		6.791,36 D
50	20827	0	23/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	2,70		6.794,06 D
50	20828	0	26/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.795,46 D
50	20831	0	29/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		6.796,36 D
50	20832	0	30/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		6.798,16 D
50	20833	0	30/07/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA TED	10,60		6.808,76 D
Total do Mês -->						825,15	0,00	
50	16849	0	02/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPAG	0,90		6.809,66 D
50	16850	0	02/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITOTARIFA SISPAG	1,40		6.811,06 D
50	16851	0	03/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL MENSAL	195,00		7.006,06 D
50	16852	0	03/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	2,75		7.008,81 D
50	16854	0	05/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	12,00		7.020,81 D
50	17111		05/08/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	141,00		7.161,81 D
50	17111		05/08/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	60,00		7.221,81 D
50	17111		05/08/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	40,00		7.261,81 D
50	17111		05/08/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	70,00		7.331,81 D
50	17111		05/08/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	160,00		7.491,81 D
50	16855	0	06/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO	10,60		7.502,41 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 337

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 219

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	16857	0	10/08/21	1.1.1.02.00026	TARIFA TED			
					PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPAG	1,80		7.504,21 D
50	16858	0	10/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPAG	1,40		7.505,61 D
50	16859	0	10/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO FATURA SISPAG	1,40		7.507,01 D
50	16860	0	13/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		7.507,91 D
50	16863	0	20/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		7.509,31 D
50	16864	0	24/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO	2,70		7.512,01 D
50	16865	0	25/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TIT OUTRO BANCO	2,80		7.514,81 D
50	17112		25/08/21	1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA RENOVACAO CADASTRO	52,35		7.567,16 D
50	16866	0	30/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAF TIT	1,40		7.568,56 D
50	16867	0	30/08/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU	0,90		7.569,46 D
Total do Mês -->						760,70	0,00	
50	12068	0	01/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR ITAU	0,90		7.570,36 D
50	12069	0	02/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75		7.573,11 D
50	12070	0	06/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA DEMONSTRATIVO PGT	12,00		7.585,11 D
50	12071	0	06/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA TED	10,60		7.595,71 D
50	12072	0	06/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA CTA EMP.	195,00		7.790,71 D
50	14127		06/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	60,00		7.850,71 D
50	14127		06/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	40,00		7.890,71 D
50	14127		06/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	70,00		7.960,71 D
50	14127		06/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	160,00		8.120,71 D
50	14127		06/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	141,00		8.261,71 D
50	12073	0	08/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA BLOQUETO ITAU	0,90		8.262,61 D
50	12074	0	10/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP	2,80		8.265,41 D
50	12075	0	10/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGT FATURA TRANSP	1,80		8.267,21 D
50	12077	0	13/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TAR BLOQUETO	1,80		8.269,01 D
50	12076	0	14/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR COBRANÇA	1,40		8.270,41 D
50	14140		15/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	100,00		8.370,41 D
50	14140		15/09/21	DIVERSOS	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	100,00		8.470,41 D
50	12078	0	16/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	1,40		8.471,81 D
50	12081	0	20/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	1,40		8.473,21 D
50	12079	0	21/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	1,40		8.474,61 D
50	12080	0	21/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG	1,40		8.476,01 D
50	12091	0	21/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ATAR SISPAG		1,40	8.474,61 D
50	12082	0	22/09/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA TAR BLOQUETO ITAU	2,70		8.477,31 D
Total do Mês -->						909,25	1,40	
50	584	0	01/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		8.478,21 D
50	11893		01/10/21	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	100,00		8.578,21 D
50	585	0	04/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75		8.580,96 D
50	573	0	05/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.ATAR CTA EMP	195,00		8.775,96 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 338

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 220

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	586	0	05/10/21	1.1.1.02.00026	MENSAL 09/21 PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	13,00		8.788,96 D
50	15262		05/10/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	60,00		8.848,96 D
50	15262		05/10/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	40,00		8.888,96 D
50	15262		05/10/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	70,00		8.958,96 D
50	15262		05/10/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	160,00		9.118,96 D
50	15262		05/10/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	141,00		9.259,96 D
50	587	0	06/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR TED SISPAG	10,60		9.270,56 D
50	588	0	07/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		9.271,46 D
50	589	0	11/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		9.273,26 D
50	590	0	11/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,40		9.274,66 D
50	591	0	11/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,40		9.276,06 D
50	592	0	13/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		9.276,96 D
50	11282	0	14/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CSISPAG	1,80		9.278,76 D
50	11283	0	18/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		9.281,56 D
50	11284	0	20/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		9.282,96 D
50	11285	0	21/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		9.283,86 D
50	11286	0	25/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		9.285,26 D
50	11287	0	26/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	2,70		9.287,96 D
50	11860	0	29/10/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		9.288,86 D
Total do Mês -->						811,55	0,00	
50	300	0	01/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		9.289,76 D
50	301	0	01/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO ABC BRASIL S.A DEBITO JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	0,02		9.289,78 D
50	854		01/11/21	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR.PACOTE DE TARIFAS	100,00		9.389,78 D
50	302	0	03/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		9.391,18 D
50	303	0	03/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEPOSITO AGENCIA	2,75		9.393,93 D
50	304	0	03/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX PAGTº TRANSF	0,50		9.394,43 D
50	306	0	05/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED	10,60		9.405,03 D
50	307	0	05/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	13,00		9.418,03 D
50	599	0	08/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 10/21	195,00		9.613,03 D
50	600	0	09/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	0,90		9.613,93 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 339

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 221

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	844	0	16/11/21	1.1.1.02.00026	SISPAG PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		9.615,33 D
50	1061	0	22/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR/CUSTAS COBRANÇA	1,80		9.617,13 D
50	1062	0	22/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		9.619,93 D
50	1063	0	23/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		9.622,63 D
50	1176	0	25/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		9.624,03 D
Total do Mês -->						335,17	0,00	
50	577	0	01/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		9.624,93 D
50	578	0	02/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEP DIN AGENCIA	2,75		9.627,68 D
50	579	0	06/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO	11,00		9.638,68 D
50	580	0	06/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO	11,00		9.649,68 D
50	581	0	06/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL MENSAL	195,00		9.844,68 D
50	16607	BB	06/12/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	60,00		9.904,68 D
50	16607	BB	06/12/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	40,00		9.944,68 D
50	16607	BB	06/12/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	70,00		10.014,68 D
50	16607	BB	06/12/21	DIVERSOS	VL. REF. TARIFA MODULO	160,00		10.174,68 D
50	16607	BB	06/12/21	DIVERSOS	VL. REF. PACOTE DE SERVICOS	141,00		10.315,68 D
50	588	0	09/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ABO EST TARIFA AD		208,58	10.107,10 D
50	582	0	10/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		10.109,90 D
50	583	0	10/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		10.111,70 D
50	15853	0	16/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		10.112,60 D
50	15855	0	20/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		10.114,00 D
50	15856	0	21/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		10.115,40 D
50	15858	0	23/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	2,70		10.118,10 D
50	15859	0	23/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		10.119,50 D
50	15857	0	27/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		10.120,90 D
50	15860	0	29/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		10.121,80 D
50	15861	0	30/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		10.122,70 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		10.122,70	0,00
Total do Mês -->						707,25	10.331,28	
Total Geral -->						10.483,88	10.483,88	
SALDO FINAL								0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 340

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 222

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/CARTOES/CHEQUES						Cód. Reduzido: 100000001	Saldo Inicial:	0,00
50	5407	9353	04/02/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 117566 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB	12,60		12,60 D
Total do Mês -->						12,60	0,00	
50	16382	6555283	23/03/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6555283 SERASA SA CERTIFICADO DIGITAL	0,67		13,27 D
Total do Mês -->						0,67	0,00	
50	2226	0	01/07/21	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BRADESCO SAUDE S/AASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	29,86		43,13 D
Total do Mês -->						29,86	0,00	
50	15854	0	16/12/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A AJUSTE VALOR BAIXA BORDERÔ 9559	0,01		43,14 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		43,14	0,00
Total do Mês -->						0,01	43,14	
Total Geral -->						43,14	43,14	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.05.00010 - TARIFA DE COBRANÇA						Cód. Reduzido: 40000198	Saldo Inicial:	0,00
50	309	0	05/11/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	141,00		141,00 D
50	310	0	05/11/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	60,00		201,00 D
50	311	0	05/11/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	40,00		241,00 D
50	312	0	05/11/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	70,00		311,00 D
50	313	0	05/11/21	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO DE SEGURANÇA	160,00		471,00 D
50	601	0	10/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0,90		471,90 D
50	602	0	10/11/21	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	2,80		474,70 D
Total do Mês -->						474,70	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		474,70	0,00
Total do Mês -->						0,00	474,70	
Total Geral -->						474,70	474,70	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.3.2.01.00002 - OUTRAS DESP. NAO OPERACIONAIS						Cód. Reduzido: 3000172	Saldo Inicial:	0,00
50	20407		30/04/21	3.1.1.01.00004	VL. REF. TRANSF. DE SALDO RECEITAS 04/2021	11.833,75		11.833,75 D
Total do Mês -->						11.833,75	0,00	
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		11.833,75	0,00
Total do Mês -->						0,00	11.833,75	
Total Geral -->						11.833,75	11.833,75	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 6.6.6.01.00001 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO						Cód. Reduzido: 60000004	Saldo Inicial:	0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 223

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 6.6.6.01.00001 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO						Cód. Reduzido: 60000004	Saldo Inicial:	0,00
50	16825		31/12/21	2.3.2.02.00004	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2021	116.419,26		116.419,26 D
50	16827	ENCERRAMENTO	31/12/21	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		116.419,26	0,00
Total do Mês -->						116.419,26	116.419,26	
Total Geral -->						116.419,26	116.419,26	
SALDO FINAL								0,00

Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
Dados: 2024.03.25 09:26:31 -03'00'



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/01	17871	2.3.2.02.00004		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021		116.419,26
50	02/01	17871		2.3.2.02.00001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021		116.419,26
50	03/01	5192	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 4002100571 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB DE 01/12/2021 A 31/12/2021	RE002100571	600,00
50	03/01	5192		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9624	BORD 9624	600,00
50	03/01	5197	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	03/01	5197		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1165027	1,40
50	03/01	5207		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	600,00
50	03/01	5207	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1165025	600,00
50	03/01	5215		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5007585 ODONTOPREV S.A.	5007585	34,05
50	03/01	5215	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 5007585 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5007585	34,05
50	03/01	17429	2.2.1.02.00009		VL. REF. TRANSF. DE SALDO	BNB EMPR	83.033,34
50	03/01	17429		2.1.1.03.00006	VL. REF. TRANSF. DE SALDO	BNB EMPR	83.033,34
50	04/01	5216		2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 256 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594	256	805,00
50	04/01	5216	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 256 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 REF A LAVAGENS DE VEICULOS E SERVIÇO DE BORRACHARIA	256	805,00
50	05/01	5193	2.1.1.01.02156		PAGAMENTO NF. N. 223 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594223 LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA		630,00
50	05/01	5193		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9632	BORD 9632	630,00
50	05/01	5198	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	11,00
50	05/01	5198		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1166245	11,00
50	05/01	5199	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	12,00
50	05/01	5199		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1166247	12,00
50	05/01	5208		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. FATURA SERV. DE TRANSPORTES	0	650,00
50	05/01	5208	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1166244	650,00
50	05/01	5217	4.2.2.09.00004		VL. REF. PROVISÃO NF. 400218502 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE INTERNET 10MB DE 01/01/2022 A 31/01/2022	400218502	600,00
50	05/01	17376	1.1.1.02.00024		VL. REF. PROVISÃO NF. 400218502 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	400218502	600,00
50	05/01	17376		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	471,00
50	05/01	17376		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	471,00
50	05/01	17863	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	141,00
50	05/01	17863		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1181371	141,00
50	05/01	17864	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	0	60,00
50	05/01	17864		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	LANCTO 1181372	60,00
50	05/01	17865	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	0	40,00
50	05/01	17865		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	LANCTO 1181373	40,00
50	05/01	17866	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	0	70,00
50	05/01	17866		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	LANCTO 1181374	70,00
50	05/01	17867	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	0	160,00
50	05/01	17867		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	LANCTO 1181375	160,00
50	06/01	5200	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0	2,75
50	06/01	5200		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	LANCTO 1166651	2,75
50	06/01	5201	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,00
50	06/01	5201		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1166652	1,00
50	06/01	5209		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	10,00
50	06/01	5209	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1166653	10,00
50	07/01	5194	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	3.368,22
50	07/01	5194	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	1.958,00
50	07/01	5194	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MARIA APARECIDA COSTA PIMENTELREEMBOLSO CAPITALIZAÇÃO- D CIDA	0	17.000,00
50	07/01	5194	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	23.841,62
50	07/01	5194	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 18 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE18 SERVIÇOS EM DEZ/2021	0	17.000,00
50	07/01	5194		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9638	BORD 9638	63.167,84
50	07/01	5202	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/21	0	195,00
50	07/01	5202		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/21	LANCTO 1167087	195,00
50	07/01	5210		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	0	49.100,00
50	07/01	5210	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	LANCTO 1167085	49.100,00
50	07/01	5211		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	0	17.000,00
50	07/01	5211	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	LANCTO 1167086	17.000,00
50	07/01	5212	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0PAGAMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA	0	491,75
50	07/01	5212	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO PAGAMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1167088	491,75



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/01	8119		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR C/C SISPAG	165993	0,90
50	07/01	8119	4.2.2.05.00002		VLR REF. TAR C/C SISPAG	LANCTO 1167089	0,90
50	07/01	17817	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	287,56
50	07/01	17817		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	287,56
50	07/01	17862	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAREF SERVIÇO PRESTADO EM JAN/2022	2	2.933,33
50	07/01	17862		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10156	BORD 10156	2.933,33
50	10/01	5195	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 226750 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	1.875,29
50	10/01	5195	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 12210301 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	12210301	2.086,29
50	10/01	5195	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	294,12
50	10/01	5195	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	32769	234,75
50	10/01	5195	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48	23359	80,00
50	10/01	5195		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9647	BORD 9647	4.570,45
50	10/01	5203	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	10/01	5203		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1167755	1,80
50	10/01	5204	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	10/01	5204		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1167756	2,80
50	10/01	5205	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO		500,00
50	10/01	5205		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	LANCTO 1167771	500,00
50	10/01	5213		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTE	0	5.000,00
50	10/01	5213	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTE	LANCTO 1167754	5.000,00
50	10/01	17383	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	175,42
50	10/01	17383		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	175,42
50	10/01	17816	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	75,05
50	10/01	17816		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	75,05
50	10/01	17868	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	0	175,42
50	10/01	17868		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	LANCTO 1181376	175,42
50	11/01	5196	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5894	874,39
50	11/01	5196		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9650	BORD 9650	874,39
50	11/01	5206	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	11/01	5206		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1168395	0,90
50	11/01	5214		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	900,00
50	11/01	5214	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1168394	900,00
50	11/01	5219		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 24 J. EVANGELISTA CARNEIRO	24	6.392,00
50	11/01	5219	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 24 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	24	6.392,00
50	11/01	8116	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	0,90
50	11/01	8116		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1176205	0,90
50	12/01	5218		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 19 FELIPE ROSSI PEREIRA	19	17.000,00
50	12/01	5218	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 19 FELIPE ROSSI PEREIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JAN/2022	19	17.000,00
50	14/01	5220		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 422176 NUTRICASH SERVICOS LTDA	422176	279,13
50	14/01	5220	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 422176 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	422176	279,13
50	14/01	5221		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 422180 NUTRICASH SERVICOS LTDA	422180	147,93
50	14/01	5221	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 422180 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	422180	147,93
50	14/01	7312	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 40 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	40	4.996,00
50	14/01	7312		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 40 J. EVANGELISTA CARNEIRO	40	4.996,00
50	17/01	7304	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 420284 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	420284	412,20
50	17/01	7304	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 420276 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	420276	339,20
50	17/01	7304	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5049 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5049	1.100,00
50	17/01	7304	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1097 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE RODA PLACA QTV-6F92	1097	200,00
50	17/01	7304		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9665	BORD 9665	2.051,40
50	17/01	7306	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	0	100,00
50	17/01	7306		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	LANCTO 1170772	100,00
50	17/01	7307	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	0	100,00
50	17/01	7307		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	LANCTO 1170773	100,00
50	17/01	7308	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	17/01	7308		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1170782	1,80
50	17/01	7309	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	17/01	7309		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1170783	1,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	17/01	7310		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	2.050,00
50	17/01	7310	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1170780	2.050,00
50	17/01	7311		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE	0	12.650,00
50	17/01	7311	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE	LANCTO 1170805	12.650,00
50	18/01	7305	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	613,16
50	18/01	7305	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.075,58
50	18/01	7305	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	1.289,89
50	18/01	7305	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	18/01	7305		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR	BORD 9669	12.488,03
50	21/01	8114	2.1.1.01.02156		PAGAMENTO NF. N. 256 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594256 REF A LAVAGENS DE VEICULOS E SERVIÇO DE BORRACHARIA		805,00
50	21/01	8114	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	14927	0,82
50	21/01	8114	2.1.1.01.01753		PAGAMENTO NF. N. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	14927	35,00
50	21/01	8114	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	29.642,17
50	21/01	8114	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAJUROS PAG. DUPLICATA	0	97,82
50	21/01	8114	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 5007585 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5007585	0,69
50	21/01	8114	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 5007585 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5007585	34,05
50	21/01	8114		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR	BORD 9675	30.615,55
50	21/01	8115	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TITI OUTRO BANCO	0	2,80
50	21/01	8115		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TITI OUTRO BANCO	LANCTO 1172774	2,80
50	21/01	8117		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	0	30.400,00
50	21/01	8117	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	LANCTO 1172772	30.400,00
50	21/01	8118		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	21/01	8118	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1172775	0,01
50	21/01	17385	1.1.1.03.00013		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	20.005,92
50	21/01	17385		1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	20.005,92
50	21/01	17818	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	212,51
50	21/01	17818		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	212,51
50	21/01	17869		1.1.1.03.00003	PAGAMENTO 0RESGATE TITULO CAPITALIZAÇÃO	0	20.005,92
50	21/01	17869	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RESGATE TITULO CAPITALIZAÇÃO	LANCTO 1181377	20.005,92
50	24/01	11400	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 421015 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	421015	7.763,20
50	24/01	11400	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	25,38
50	24/01	11400	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	1.247,24
50	24/01	11400	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	37,32
50	24/01	11400	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.828,04
50	24/01	11400	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 421028 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	421028	4.751,40
50	24/01	11400	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 420999 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO RFEIÇÃO (Nutricash)	420999	1.304,27
50	24/01	11400		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9683	BORD 9683	18.633,04
50	24/01	11400	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	676,19
50	24/01	11404	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	24/01	11404		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1173470	2,70
50	24/01	11409		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO DE FATURA SERV. DE TRANSPORTES	0	18.650,00
50	24/01	11409	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO DE FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1173469	18.650,00
50	25/01	11401	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	56,48
50	25/01	11401		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9695	BORD 9695	56,48
50	25/01	11405	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	25/01	11405		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1173974	1,40
50	25/01	11410		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	0	100,00
50	25/01	11410	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1173975	100,00
50	25/01	11411		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	200,00
50	25/01	11411	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1173986	200,00
50	25/01	11414	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 17843 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 17843 REF CONCESSÃO DE USO MENSAL		3.492,09
50	25/01	11414		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 17843 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 17843		3.492,09
50	26/01	11415	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 23791 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - 23791 EPP MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)		200,00
50	26/01	11415		2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 23791 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - 23791		200,00



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/01	14639	4.2.2.05.00001		EPP PAGAMENTO REFERENTE N° 200131 BANCO DO NORDESTE		3,76
50	26/01	14639		1.1.1.02.00027	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PAGAMENTO REFERENTE N° 200131 BANCO DO NORDESTE		3,76
50	26/01	14640	2.1.1.03.00006		EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PAGAMENTO N° 200131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A		161,06
50	26/01	14640		1.1.1.02.00027	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PAGAMENTO N° 200131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A		161,06
50	28/01	11402	2.1.1.01.02150		EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU 0	876	1.730,67
50	28/01	11402	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS 0		4.542,22
50	28/01	11402		1.1.1.02.00026	COLABORADORES 02/2022 PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9707	BORD 9707	6.272,89
50	28/01	11406	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU 0		0,90
50	28/01	11406		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU LANCTO 1175934		0,90
50	28/01	11412		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	6.300,00
50	28/01	11412	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1175932	6.300,00
50	30/01	17762	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 56 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/01	17762		1.2.1.08.00003	SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795 VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 56 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/01	11403	2.2.1.08.00001		SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795 PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA	1230252	9.444,20
50	31/01	11403	4.2.2.03.00009		FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC		
50	31/01	11403			55/60 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	30,72
50	31/01	11403	2.1.1.12.00006		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	31/01	11403			19/26 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	500,38
50	31/01	11403	2.1.1.01.00869		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020		
50	31/01	11403	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 17843 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REFI7843		3.492,09
50	31/01	11403			CONCESSÃO DE USO MENSAL PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	30,70
50	31/01	11403	2.1.1.12.00006		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	31/01	11403			19/41 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	500,10
50	31/01	11403	4.2.2.01.00017		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	31/01	11403			19/26 PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE	0	200,00
50	31/01	11403		1.1.1.02.00026	SSATAXA ASSISTENCIAL PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9719	BORD 9719	16.397,75
50	31/01	11403	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA		2.199,56
50	31/01	11407	4.2.2.05.00002		FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC		
50	31/01	11407			55/60 PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	31/01	11408	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1177293	0,90
50	31/01	11408		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	31/01	11413		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1177294	1,40
50	31/01	11413	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	16.350,00
50	31/01	11416	4.2.1.02.00002		SERVIÇOS DE TRANSPORTES PAGAMENTO RECEBIMENTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	LANCTO 1176335	16.350,00
50	31/01	11416			VL. REF. PROVISÃO NF. 423262 NUTRICASH SERVICOS LTDA	423262	8.456,20
50	31/01	11416		2.1.1.01.01330	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash) VL. REF. PROVISÃO NF. 423262 NUTRICASH SERVICOS LTDA	423262	8.456,20
50	31/01	11417	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 423398 NUTRICASH SERVICOS LTDA	423398	4.749,33
50	31/01	11417		2.1.1.01.01330	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash) VL. REF. PROVISÃO NF. 423398 NUTRICASH SERVICOS LTDA	423398	4.749,33
50	31/01	11418		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 423402 NUTRICASH SERVICOS LTDA	423402	707,13
50	31/01	11418	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 423402 NUTRICASH SERVICOS LTDA	423402	707,13
50	31/01	11419	1.1.1.02.00026		AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash) VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1163552	2,70
50	31/01	11419		1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	165527	2,70
50	31/01	11420	1.1.1.02.00026		VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1165024	600,00
50	31/01	11420		1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	165743	600,00
50	31/01	11421	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEB FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1165030	600,00
50	31/01	11421		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEB FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	165752	600,00
50	31/01	11422	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1170771	12.650,00
50	31/01	11422		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	166445	12.650,00
50	31/01	11423	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE	166486	12.650,00
50	31/01	11423		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE	LANCTO 1170804	12.650,00
50	31/01	11424	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO DE FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1173941	200,00
50	31/01	11424		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO DE FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	166921	200,00
50	31/01	11425	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR SISPA TIT OUTRO BCO	LANCTO 1165031	1,40
50	31/01	11425		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPA TIT OUTRO BCO	165753	1,40
50	31/01	17430	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 01/2022		159.960,00
50	31/01	17430		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 01/2022		159.960,00
50	31/01	17431	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/01	17431		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/01	17432	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS -		30,93
50	31/01	17432		1.2.3.03.00005	UTENSÍLIOS DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS -		30,93
50	31/01	17433	4.2.2.01.00012		UTENSÍLIOS DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E		9.332,56
50	31/01	17433		1.2.3.03.00003	EDIFICACOES DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E		9.332,56



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/01	17447			EDIFICACOES		
50	31/01	17447		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	50.699,40
50	31/01	17447	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	27.147,49
50	31/01	17447	2.1.1.14.00001		VL. REF. FÉRIAS MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	1.250,00
50	31/01	17447	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	63,10
50	31/01	17447	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	248,01
50	31/01	17447	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTRUMO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	482,63
50	31/01	17447	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADC. NOTURNO MÊS ANTERIOR 20% MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	124,72
50	31/01	17447	2.1.1.12.00001		VL. REF. DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	1,68
50	31/01	17447	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	168,92
50	31/01	17447	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	5,70
50	31/01	17447	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	31,79
50	31/01	17447	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	265,59
50	31/01	17447	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FÉRIAS MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	486,43
50	31/01	17447	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	20.423,34
50	31/01	17448	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	25.956,94
50	31/01	17448		4.2.1.01.00002	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	214,19
50	31/01	17448		4.2.1.01.00002	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	20.481,71
50	31/01	17448		2.1.1.12.00005	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICAL MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	260,00
50	31/01	17448		2.1.1.11.00006	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	332,22
50	31/01	17448		2.1.1.07.00005	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	500,00
50	31/01	17448		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FÉRIAS MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	158,61
50	31/01	17448		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	2.395,38
50	31/01	17448		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	249,74
50	31/01	17448		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	658,27
50	31/01	17448		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 01/2022	FOLHA 01/2022	706,82
50	31/01	17449	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS MÊS - 01/2022	LIQ. FERIAS	1.787,10
50	31/01	17449		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS	LIQ. FERIAS	1.787,10
50	31/01	17450		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 01/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	31/01	17450		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 01/2022	PRO LABORE	242,00
50	31/01	17450	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MÊS - 01/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	31/01	17451		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 01/2022	FGTS 01/2022	2.421,95
50	31/01	17451	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 01/2022	FGTS 01/2022	2.421,95
50	31/01	17452		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 01/2022	PROV. DECIMO	5.486,29
50	31/01	17452	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 01/2022	PROV. DECIMO	5.079,98
50	31/01	17452	4.2.1.04.00003		VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 01/2022	PROV. DECIMO	406,31
50	31/01	17452		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 01/2022	PROV. DECIMO	2.646,09
50	31/01	17452	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 01/2022	PROV. DECIMO	2.450,14
50	31/01	17452	4.2.1.04.00006		VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 01/2022	PROV. DECIMO	195,95
50	31/01	17519	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2022	SM MES	24.237,83
50	31/01	17519		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2022	SM MES	24.237,83
50	31/01	17764	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/26	009083120034438	88,47
50	31/01	17764		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/26	009083120034438	88,47
50	31/01	17765		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/41	009083120034438	88,47
50	31/01	17765	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/41	009083120034438	88,47
50	31/01	17815		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	275,57
50	31/01	17815	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	275,57
50	31/01	17815	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,89
50	31/01	17815		1.1.1.03.00013	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,89
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							927.002,17



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/02	5210	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 400218502 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE INTERNET 10MB DE 01/01/2022 A 31/01/2022	400218502	600,00
50	01/02	5210		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9725	BORD 9725	600,00
50	01/02	5215	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAIFA	0	1,40
50	01/02	5215		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAIFA	LANCTO 1178009	1,40
50	01/02	5216	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS	0	0,03
50	01/02	5216		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS	LANCTO 1178010	0,03
50	01/02	5234		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. DE FATURAS SERV. DE TRANSPORTES		600,00
50	01/02	5234	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB. DE FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1178001	600,00
50	01/02	5242		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 17855 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 17855		3.492,09
50	01/02	5242	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 17855 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 17855 REF CONCESSÃO DE USO MENSAL		3.492,09
50	01/02	5244	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 5153347 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5153347	34,05
50	01/02	5244		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5153347 ODONTOPREV S.A.	5153347	34,05
50	02/02	5217	4.2.2.05.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	0	0,01
50	02/02	5217		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	LANCTO 1178785	0,01
50	02/02	5218	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 01/22	0	195,00
50	02/02	5218		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 01/22	LANCTO 1178786	195,00
50	02/02	5219	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0	2,75
50	02/02	5219		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	LANCTO 1178787	2,75
50	02/02	5220	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF 0	0	1,50
50	02/02	5220		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF 0	LANCTO 1178790	1,50
50	02/02	5235		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	0	200,00
50	02/02	5235	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1178794	200,00
50	02/02	5243	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA REFE SERVIÇO PRESTADO EM JAN/2022		2.933,33
50	02/02	5243		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA REFE SERVIÇO PRESTADO EM JAN/2022	2	2.933,33
50	02/02	5245	4.2.2.09.00004		VL. REF. PROVISÃO NF. 225012 ITS TELECOMUNICACOES LTDA AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	REF225012	600,00
50	02/02	5245		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 225012 ITS TELECOMUNICACOES LTDA AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	225012	600,00
50	02/02	14117	2.1.1.01.02295		VL. REF. BAIXA ADIANT. NF 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA REFE SERVIÇO PRESTADO EM JAN/2022		2.933,33
50	02/02	14117		1.1.2.03.00001	VL. REF. BAIXA ADIANT. NF 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA REFE SERVIÇO PRESTADO EM JAN/2022		2.933,33
50	03/02	5236		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	0	17.000,00
50	03/02	5236	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	LANCTO 1179253	17.000,00
50	03/02	14091	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	17.046,13
50	03/02	14091		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	17.046,13
50	04/02	5211	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALARIO 01/2022		8.000,00
50	04/02	5211	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MARIA APARECIDA COSTA PIMENTELREEMBOLSO CAPITALIZAÇÃO- D CIDA	0	17.000,00
50	04/02	5211	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 19 FELIPE ROSSI PEREIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JAN/2022	19	17.000,00
50	04/02	5211	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPAGAMENTO FOLHA		22.955,36
50	04/02	5211	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	04/02	5211		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9758	BORD 9758	66.913,36
50	04/02	5221	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	04/02	5221		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1180101	0,90
50	04/02	5237		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	50.050,00
50	04/02	5237	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1179698	50.050,00
50	04/02	5238		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	04/02	5238	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1179721	492,00
50	04/02	5239		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	04/02	5239	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1179735	0,01
50	04/02	14092	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	16.372,25
50	04/02	14092		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	16.372,25
50	07/02	5212	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 422176 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	422176	279,13
50	07/02	5212	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 AUXILIO ASSISTENCIA PESSOAL	0	286,80
50	07/02	5212	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 422180 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	422180	147,93
50	07/02	5212	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	2.421,95
50	07/02	5212		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9764	BORD 9764	3.135,81
50	07/02	5222	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,80
50	07/02	5222		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1180760	1,80
50	07/02	5223	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	07/02	5223		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1180761	1,40
50	07/02	5224	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	0	12,00
50	07/02	5224		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	LANCTO 1180762	12,00
50	07/02	5226	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	60,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/02	5226		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1181378	60,00
50	07/02	5227	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	07/02	5227		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1181379	40,00
50	07/02	5228	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	07/02	5228		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1181380	70,00
50	07/02	5229	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	07/02	5229		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1181381	160,00
50	07/02	5230	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	07/02	5230		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1181382	156,00
50	07/02	5240		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.200,00
50	07/02	5240	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1180763	3.200,00
50	07/02	14011	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	486,00
50	07/02	14011		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	486,00
50	08/02	5213	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	32769	234,75
50	08/02	5213	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48	23359	80,00
50	08/02	5213		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9771	BORD 9771	314,75
50	08/02	5225	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	08/02	5225		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1181316	0,90
50	08/02	5246	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 3 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SERVIÇO DE LOGISTICA	3	8.000,00
50	08/02	5246		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 3 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	3	8.000,00
50	08/02	14093	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	266,66
50	08/02	14093		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	266,66
50	10/02	5214	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL	0	260,00
50	10/02	5214	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAEMPRESSTIMO CONSIGNADO	0	500,00
50	10/02	5214	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	1.875,29
50	10/02	5214	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 12363291 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	12363291	2.609,85
50	10/02	5214	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	332,22
50	10/02	5214	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 24 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	24	2.130,67
50	10/02	5214		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9779	BORD 9779	7.708,03
50	10/02	5231	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	10/02	5231		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1182512	1,80
50	10/02	5232	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	4,20
50	10/02	5232		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1182577	4,20
50	10/02	5233	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	0	107,42
50	10/02	5233		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	LANCTO 1185600	107,42
50	10/02	5241		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	7.750,00
50	10/02	5241	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1182513	7.750,00
50	10/02	14012	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	107,42
50	10/02	14012		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	107,42
50	11/02	5252		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 20 FELIPE ROSSI PEREIRA	20	17.000,00
50	11/02	5252	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 20 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇO DE EXPEDIENTE, SECRETARIA E REVISAO	20	17.000,00
50	12/02	8321		2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 271 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594	271	800,00
50	12/02	8321	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 271 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 SERVIÇO DE LOGISTICA - LAVAGEM DE VEICULO	271	800,00
50	15/02	8316	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO00 TARIFA PACOTE TARIFA	0	100,00
50	15/02	8316		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1185094 TARIFA PACOTE TARIFA	0	100,00
50	15/02	8319		1.1.2.02.06430	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	168160	12.470,00
50	15/02	8319	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	168160	12.470,00
50	15/02	11210	1.1.2.02.06430		TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	168747	12.470,00
50	15/02	11210		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	168747	12.470,00
50	15/02	11214		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.470,00
50	15/02	11214	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1189019	12.470,00
50	15/02	11215	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 189 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE RODA	189	80,00
50	15/02	11215		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 189 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	189	80,00
50	15/02	11216		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 190 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	190	40,00
50	15/02	11216	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 190 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE RODAS	190	40,00
50	16/02	8314	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	506,15
50	16/02	8314	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	16/02	8314	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	1.043,75
50	16/02	8314	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	16/02	8314		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9795	BORD 9795	12.295,94



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	18/02	8315	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	0	50,00
50	18/02	8315	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 40 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	40	1.665,33
50	18/02	8315	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.794,31
50	18/02	8315	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	546,24
50	18/02	8315		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9805	BORD 9805	5.226,58
50	18/02	8315	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FERIAS PAGTº FUNCIONARIOS	0	170,70
50	18/02	8317	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	18/02	8317		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1186552	0,90
50	18/02	8318	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	18/02	8318		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1186553	1,40
50	18/02	8320		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0	5.250,00
50	18/02	8320	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	LANCTO 1186549	5.250,00
50	21/02	11199	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 17855 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF17855 CONCESSÃO DE USO MENSAL		3.492,09
50	21/02	11199	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	24.237,83
50	21/02	11199	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 5153347 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5153347	34,05
50	21/02	11199		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9812	BORD 9812	27.763,97
50	21/02	11205	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/02	11205		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1187190	0,90
50	21/02	11206	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	21/02	11206		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1187191	1,40
50	21/02	11211		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	27.800,00
50	21/02	11211	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1187192	27.800,00
50	21/02	11219		1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1181394	0,90
50	21/02	11219	1.1.1.02.00026		VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG	167819	0,90
50	22/02	8332		1.1.2.05.00012	VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 -PERDCOMP CREDITO IRRF FOLHA 13/2021		32,43
50	22/02	8332		3.1.3.01.00006	VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 -PERDCOMP CREDITO IRRF FOLHA 13/2021		0,56
50	22/02	8332	2.1.1.10.00003		VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 -PERDCOMP CREDITO IRRF FOLHA 13/2021		26,37
50	22/02	8332	4.2.2.03.00009		VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 -PERDCOMP CREDITO IRRF FOLHA 13/2021		6,62
50	23/02	11217	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 189 J. EVANGELISTA CARNEIRO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	189	2.800,00
50	23/02	11217		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 189 J. EVANGELISTA CARNEIRO	189	2.800,00
50	23/02	11218	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 573 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	573	35,00
50	23/02	11218		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 573 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	573	35,00
50	24/02	11200	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAUXILIO TRANSPORTE	0	144,30
50	24/02	11200		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9825	BORD 9825	144,30
50	24/02	11207	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	24/02	11207		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1188709	1,40
50	24/02	14094	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	54,88
50	24/02	14094		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	54,88
50	25/02	11201	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAOITAVA COTA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	0	186,06
50	25/02	11201	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAOITAVA COTA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	0	687,60
50	25/02	11201	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO DE VIDA	0	56,48
50	25/02	11201	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASEXTA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	0	186,06
50	25/02	11201	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASEXTA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	0	687,60
50	25/02	11201	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASETIMA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	0	186,06
50	25/02	11201	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASETIMA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	0	687,60
50	25/02	11201	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 423402 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	423402	707,13
50	25/02	11201	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 423398 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	423398	4.749,33
50	25/02	11201	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 423262 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	423262	8.456,20
50	25/02	11201	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	0	500,38
50	25/02	11201	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 23791 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	23791	200,00
50	25/02	11201	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC	1230252	9.444,20



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	25/02	11201	2.1.1.12.00006		56/60 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 20/26	0	500,10
50	25/02	11201		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9835	BORD 9835	29.572,02
50	25/02	11201	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 56/60		2.268,50
50	25/02	11201	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 20/26		34,65
50	25/02	11201	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 20/41		34,07
50	25/02	11202	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5236	36,00
50	25/02	11202		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5236A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5236	36,00
50	25/02	11203	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5237 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5237	210,00
50	25/02	11203		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5237A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5237	210,00
50	25/02	11204	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5238 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5238	396,00
50	25/02	11204		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5238A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5238	396,00
50	25/02	11208	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/02	11208	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1188960	1,40
50	25/02	11209	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	3,60
50	25/02	11209	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1188961	3,60
50	25/02	11212	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	29.250,00
50	25/02	11212	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1188958	29.250,00
50	25/02	11213		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,03
50	25/02	11213	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1188959	0,03
50	25/02	14013	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA RENOV. DE CADASTRO	DESP. BANC	52,35
50	25/02	14013		1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA RENOV. DE CADASTRO	DESP. BANC	52,35
50	25/02	14014	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	52,35
50	25/02	14014		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	52,35
50	25/02	14095	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	326,99
50	25/02	14095		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	326,99
50	28/02	9392		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	53.874,61
50	28/02	9392	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	27.052,92
50	28/02	9392	1.1.2.04.00003		VL. REF. 1a PARC. DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	1.209,61
50	28/02	9392	2.1.1.14.00001		VL. REF. FÉRIAS MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	2.192,18
50	28/02	9392	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	63,10
50	28/02	9392	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	248,01
50	28/02	9392	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	913,88
50	28/02	9392	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	65,76
50	28/02	9392	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORAS EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	122,19
50	28/02	9392	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORAS EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	6,99
50	28/02	9392	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	21,89
50	28/02	9392	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	599,51
50	28/02	9392	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	901,70
50	28/02	9392	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	20.476,87
50	28/02	9393	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	26.488,79
50	28/02	9393	4.2.1.01.00002		VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	214,19
50	28/02	9393	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	20.423,34
50	28/02	9393	2.1.1.12.00005		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICAL MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	260,00
50	28/02	9393	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	407,87
50	28/02	9393	2.1.1.07.00005		VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG. MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	500,00
50	28/02	9393	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	341,81
50	28/02	9393	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	2.412,80
50	28/02	9393	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	267,10
50	28/02	9393	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FERIAS MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	170,70
50	28/02	9393	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	784,16
50	28/02	9393	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 02/2022	FOLHA 02/2022	706,82
50	28/02	9394	2.1.1.11.00002		VL. REF. PRO LABORE MÊS - 02/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	28/02	9394	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 02/2022	PRO LABORE	242,00
50	28/02	9394	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MÊS - 02/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	28/02	9395	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 02/2022	FGTS	2.671,81
50	28/02	9395	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 02/2022	FGTS	2.671,81
50	28/02	9396	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS MÊS - 02/2022	FERIAS	4.303,91
50	28/02	9396	1.1.2.04.00002		VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LINALDO SILVA DE JESUS MÊS - 02/2022	FERIAS	4.303,91
50	28/02	9397	2.1.1.14.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 02/2022	FERIAS	5.461,40
50	28/02	9397	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 02/2022	FERIAS	5.056,90
50	28/02	9397	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS MÊS - 02/2022	FERIAS	404,50
50	28/02	9398	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022	PROV DECIMO	2.732,14
50	28/02	9398	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022	PROV DECIMO	2.529,82
50	28/02	9398	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022	PROV DECIMO	202,32
50	28/02	14056	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2022	SN 02/2022	22.564,66
50	28/02	14056		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2022	SN 02/2022	22.564,66
50	28/02	14068	1.2.1.08.00003		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 57 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/02	14068	4.2.2.03.00009		SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795 VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 57 PARCELAMENTO	APROP SIMPLES	4.973,91
50	28/02	14069		2.1.1.09.00016	SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	28/02	14069	4.2.2.03.00009		SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795 SIMPPLICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO	009083120034438	88,47
50	28/02	14070	4.2.2.03.00009		23912805603721 PARC 19/26 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	28/02	14070		2.1.1.09.00016	SIMPPLICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO	009083120034438	88,47
50	28/02	14073		2.1.1.01.01330	23912805603721 PARC 19/26 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO		
50	28/02	14073	4.2.1.02.00013		SIMPPLICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO	009083120034438	88,47
50	28/02	14074		2.1.1.01.01330	23912805603721 PARC 19/41 VL. REF. PROVISÃO NF. 425259 NUTRICASH SERVICOS LTDA	425259	4.787,73
50	28/02	14074	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 425259 NUTRICASH SERVICOS LTDA	425259	4.787,73
50	28/02	14074		2.1.1.01.01330	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	425307	707,13
50	28/02	14075		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 425307 NUTRICASH SERVICOS LTDA	425307	707,13
50	28/02	14075	4.2.1.02.00002		AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	425365	9.287,13
50	28/02	14076	1.1.2.02.06430		VL. REF. PROVISÃO NF. 425365 NUTRICASH SERVICOS LTDA	425365	9.287,13
50	28/02	14076		3.1.1.01.00004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)		
50	28/02	14079	4.2.2.01.00012		VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 02/2022		153.570,00
50	28/02	14079		1.2.3.03.00002	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 02/2022		153.570,00
50	28/02	14080	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		62,26
50	28/02	14080		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		62,26
50	28/02	14080		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSÍLIOS		27,93
50	28/02	14081	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSÍLIOS		27,93
50	28/02	14081		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41
50	28/02	14081		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41
50	28/02	14090	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	376,98
50	28/02	14090		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	376,98
50	28/02	14090	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	1,77
50	28/02	14090		1.1.1.03.00013	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	1,77
50	28/02	14096	1.1.1.03.00014		VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,13
50	28/02	14096		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,13
50	28/02	14096	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,13
50	28/02	14096		1.1.1.03.00014	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,13
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							710.492,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/03	2030	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,51
50	02/03	2030	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	195,18
50	02/03	2030		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9871	BORD 9871	3.873,69
50	02/03	2031	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 876 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	876	1.730,66
50	02/03	2031		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9872	BORD 9872	1.730,66
50	02/03	2032	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 225012 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO225012 PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB		600,00
50	02/03	2032		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9873	BORD 9873	600,00
50	02/03	2033	2.1.1.01.02156		PAGAMENTO NF. N. 271 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594271 SERVIÇO DE LOGISTICA - LAVAGEM DE VEICULO		800,00
50	02/03	2033		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9874	BORD 9874	800,00
50	02/03	2036	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	02/03	2036		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1191233	0,90
50	02/03	2037	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	02/03	2037		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1191234	1,40
50	02/03	2040		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	7.300,00
50	02/03	2040	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1191230	7.300,00
50	02/03	2043	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 18440 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 18440 MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK		3.492,09
50	02/03	2043		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 18440 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 18440		3.492,09
50	02/03	2044		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA 236		200,00
50	02/03	2044	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS	236	200,00
50	02/03	24502	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	293,35
50	02/03	24502		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	293,35
50	02/03	24526	4.2.2.05.00002		VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	02/03	24526		1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	03/03	2035	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5276 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5276	546,00
50	03/03	2035		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5276 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5276	546,00
50	03/03	24545	4.2.2.09.00004		VL. REF. NF 236036 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	236036	600,00
50	03/03	24545		2.1.1.01.01951	VL. REF. NF 236036 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	236036	600,00
50	04/03	2034	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	23.081,91
50	04/03	2034		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9891	BORD 9891	23.081,91
50	04/03	2038	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	0,50
50	04/03	2038		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1192403	0,50
50	04/03	2039	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/22	0	195,00
50	04/03	2039		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/22	LANCTO 1192404	195,00
50	04/03	2041		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA	0	491,75
50	04/03	2041	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1192408	491,75
50	04/03	2042		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	0	23.100,00
50	04/03	2042	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	LANCTO 1192409	23.100,00
50	04/03	24503	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	314,34
50	04/03	24503		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	314,34
50	04/03	24553	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	2022250	140,00
50	04/03	24553		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	2022250	140,00
50	04/03	24554	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	2022250	140,00
50	04/03	24554		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	2022250	140,00
50	07/03	5010	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	2.671,81
50	07/03	5010	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 AUXILIO ASSITENCIA PESSOAL	0	310,70
50	07/03	5010	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	07/03	5010	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 3 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASERVIÇO DE LOGISTICA	3	8.000,00
50	07/03	5010	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 20 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇO DE EXPEDIENTE, SECRETARIA E REVISAO	20	17.000,00
50	07/03	5010		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9897	BORD 9897	29.940,51
50	07/03	5012	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	07/03	5012		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1193031	1,40
50	07/03	5013	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	13,00
50	07/03	5013		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1193032	13,00
50	07/03	5017		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	0	29.940,00
50	07/03	5017	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1193030	29.940,00
50	07/03	5018	3.1.3.01.00002		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	07/03	5018	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1193033	0,01



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/03	6600	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	60,00
50	07/03	6600		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1197700	60,00
50	07/03	6601	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	07/03	6601		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1197702	40,00
50	07/03	6602	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	07/03	6602		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1197703	70,00
50	07/03	6603	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	07/03	6603		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1197707	160,00
50	07/03	6605	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	07/03	6605		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1197710	156,00
50	07/03	24504	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	14,90
50	07/03	24504		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	14,90
50	07/03	24573	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	486,00
50	07/03	24573		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	486,00
50	08/03	5538		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5387225 ODONTOPREV S.A.	5387225	34,05
50	08/03	5538	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 5387225 ODONTOPREV S.A. SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE PLANOS ODONTOLÓGICOS	5387225	34,05
50	08/03	24591	1.1.2.03.00001		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA 0		481,50
50	08/03	24591		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA 0		481,50
50	08/03	24592	1.1.2.03.00001		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA 0		391,50
50	08/03	24592		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA 0		391,50
50	10/03	5011	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 12500845 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	12500845	2.589,85
50	10/03	5011	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL	0	260,00
50	10/03	5011	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	0	1.875,29
50	10/03	5011	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	407,87
50	10/03	5011		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9914	BORD 9914	5.133,01
50	10/03	5014	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/03	5014		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1195026	0,90
50	10/03	5015	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	10/03	5015		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1195027	4,20
50	10/03	5016	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO A COLABORADOR	0	500,00
50	10/03	5016		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO A COLABORADOR	LANCTO 1195080	500,00
50	10/03	5019	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	4.900,00
50	10/03	5019	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1195024	4.900,00
50	10/03	5020	3.1.3.01.00002		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,02
50	10/03	5020		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1195028	0,02
50	10/03	6604	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	0	190,54
50	10/03	6604		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	LANCTO 1197709	190,54
50	10/03	24505	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	618,14
50	10/03	24505		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	618,14
50	10/03	24575	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	190,54
50	10/03	24575		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	190,54
50	10/03	24589	2.1.1.01.02156		VL. REF. PROVISÃO NF. 310 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594	310	1.030,00
50	10/03	24589	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 310 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	310	1.030,00
50	14/03	5535	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 24 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	24	2.130,67
50	14/03	5535		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9920	BORD 9920	2.130,67
50	14/03	5536	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	14/03	5536		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1196218	0,90
50	14/03	5537	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0	2.270,00
50	14/03	5537	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	LANCTO 1196217	2.270,00
50	14/03	5539	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 21 FELIPE ROSSI PEREIRA SALARIO PRESTADOR DE SERVIÇO	21	17.000,00
50	14/03	5539		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 FELIPE ROSSI PEREIRA	21	17.000,00
50	14/03	6607	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6364	1.639,47
50	14/03	6607		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6364	104,63
50	14/03	6607		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6364	1.639,47
50	14/03	6607		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6364	97,30
50	14/03	6607		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6364	20,93
50	14/03	6607	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	6364	104,63
50	14/03	6607	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	6364	20,93



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	14/03	6607	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	6364	230,17
50	14/03	6607	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	6364	97,30
50	14/03	6607		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6364	230,17
50	15/03	6599	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000177-38.2018.5.05.0011	0	28,48
50	15/03	6599		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000177-38.2018.5.05.0011	LANCTO 1196780	28,48
50	15/03	6606		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 4 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	4	8.000,00
50	15/03	6606	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 4 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SALARIO 03/2022	4	8.000,00
50	16/03	24525	4.2.2.05.00001		VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS 211103	ENCARGO	9,24
50	16/03	24525		1.1.1.02.00027	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS 211103	ENCARGO	9,24
50	17/03	7383	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 189 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE RODA	189	80,00
50	17/03	7383	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 190 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE RODAS	190	40,00
50	17/03	7383	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5236	36,00
50	17/03	7383	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5237 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5237	210,00
50	17/03	7383	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 5238 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5238	6,00
50	17/03	7383	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5238 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5238	396,00
50	17/03	7383		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9937	BORD 9937	768,00
50	17/03	7384		1.1.1.02.00024	VLR REF. DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1197708	456,00
50	17/03	7384	1.1.1.02.00024		VLR REF. DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	170233	456,00
50	17/03	7388	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	768,00
50	17/03	7388		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	768,00
50	18/03	15982	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	0	50,00
50	18/03	15982	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.996,61
50	18/03	15982	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	249,74
50	18/03	15982	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 40 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	40	1.665,33
50	18/03	15982		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9944	BORD 9944	4.961,68
50	18/03	15989	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 501010 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A501010	160,00	160,00
50	18/03	15989		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 501010JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A501010	160,00	160,00
50	18/03	15997	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	4.961,68
50	18/03	15997		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	4.961,68
50	21/03	15983	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.AASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	0	87,28
50	21/03	15983	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 18440 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	18440	3.492,09
50	21/03	15983	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 5387225 ODONTOPREV S.A. SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE PLANOS ODONTOLOGICOS	5387225	34,05
50	21/03	15983	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	22.564,66
50	21/03	15983		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9952	BORD 9952	26.178,08
50	21/03	15999	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	26.178,08
50	21/03	15999		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	26.178,08
50	22/03	15984	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 573 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	573	35,00
50	22/03	15984	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 425259 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	425259	4.787,73
50	22/03	15984	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 425365 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	425365	9.287,13
50	22/03	15984	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 425307 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	425307	707,13
50	22/03	15984		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9954	BORD 9954	14.816,99
50	22/03	15990		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	0	2.000,00
50	22/03	15990	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	LANCTO 1199755	2.000,00
50	22/03	15995	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA SERVIÇO OCUPACIONAL	929	190,50
50	22/03	15995		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	929	190,50
50	22/03	15996	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 271 J. EVANGELISTA CARNEIRO SERVIÇO DE MECANICA	271	3.000,00
50	22/03	15996		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 271 J. EVANGELISTA CARNEIRO	271	3.000,00
50	22/03	16001	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	12.816,99
50	22/03	16001		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	12.816,99
50	24/03	15985	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	498,24
50	24/03	15985	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	24/03	15985	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	1.081,15
50	24/03	15985	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	24/03	15985		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9963	BORD 9963	12.325,43
50	24/03	15991		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	0	12.400,00
50	24/03	15991	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	LANCTO 1200746	12.400,00
50	24/03	16081	1.1.1.03.00013		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	74,57
50	24/03	16081		1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	74,57
50	25/03	15986	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	189	933,33
50	25/03	15986	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	56,48
50	25/03	15986		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9968	BORD 9968	989,81
50	25/03	15992		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	900,00
50	25/03	15992	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1201145	900,00
50	25/03	16082	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	89,81
50	25/03	16082		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	89,81
50	28/03	15987	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	195,08
50	28/03	15987	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	28/03	15987		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9976	BORD 9976	3.873,50
50	28/03	15993		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.900,00
50	28/03	15993	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1201621	3.900,00
50	28/03	24555		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 03/2022		95.010,00
50	28/03	24555	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 03/2022		95.010,00
50	29/03	15988	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAUXILIO TRANSPORTE	0	158,40
50	29/03	15988		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9980	BORD 9980	158,40
50	29/03	16083	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	131,90
50	29/03	16083		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	131,90
50	30/03	15994		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO 0CAIXA ECONOMICA FEDERALDEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANILO ALVES TRIB 5 REGIONAL DA BAHIA		5.335,64
50	30/03	15994	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANILO ALVES TRIB 5 REGIONAL DA BAHIA	LANCTO 1202658	5.335,64
50	30/03	24506	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	5.325,64
50	30/03	24506		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	5.325,64
50	31/03	16790	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 57/60	1230252	9.444,20
50	31/03	16790	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS	236	200,00
50	31/03	16790	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5276 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5276	546,00
50	31/03	16790	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	0	500,38
50	31/03	16790	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 21/26	0	500,10
50	31/03	16790		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9991	BORD 9991	13.607,28
50	31/03	16790	4.2.2.03.00009		VL. REF. PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 21/26		38,15
50	31/03	16790	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020		38,17
50	31/03	16790	4.2.2.03.00009		VL. REF. PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 57/60		2.340,28
50	31/03	16791	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	31/03	16791		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1203244	1,40
50	31/03	16792		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE RTRANSPORTE	0	8.300,00
50	31/03	16792	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE RTRANSPORTE	LANCTO 1202694	8.300,00
50	31/03	20632		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	80.960,19
50	31/03	20632	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	27.736,68
50	31/03	20632	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	277,50
50	31/03	20632	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	156,58
50	31/03	20632	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	63,10
50	31/03	20632	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	248,01
50	31/03	20632	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	441,09
50	31/03	20632	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100 %MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	16.929,83
50	31/03	20632	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70 %MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	9.485,04
50	31/03	20632	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	3.911,95
50	31/03	20632	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO H.E MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	1,56
50	31/03	20632	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	415,81
50	31/03	20632	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	300,48
50	31/03	20632	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	442,11
50	31/03	20632	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	147,37
50	31/03	20632	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	64,41
50	31/03	20632	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	20.333,97
50	31/03	20632	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	4,70
50	31/03	20633	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	36.213,98
50	31/03	20633	4.2.1.01.00002		VL. REF. ATRASO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	619,95



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/03	20633		4.2.1.02.00002	VL. REF. REFEICAO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	442,00
50	31/03	20633		4.2.1.01.00002	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	214,19
50	31/03	20633		4.2.1.01.00002	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	20.476,87
50	31/03	20633		2.1.1.12.00005	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	240,00
50	31/03	20633		2.1.1.11.00006	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	411,33
50	31/03	20633		4.2.1.02.00013	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	504,40
50	31/03	20633		2.1.1.07.00005	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	500,00
50	31/03	20633		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	22,95
50	31/03	20633		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS RESCISAO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	4,18
50	31/03	20633		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13° RESCISAO MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	22,53
50	31/03	20633		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FERIAS MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	19,32
50	31/03	20633		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	5.087,83
50	31/03	20633		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	6.127,32
50	31/03	20633		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	22,95
50	31/03	20633		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	791,34
50	31/03	20633		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 03/2022	FOLHA 03/2022	706,82
50	31/03	20635		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 03/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	31/03	20635		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 03/2022	PRO LABORE	242,00
50	31/03	20635	4.2.1.01.00001	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 03/2022	PRO LABORE	2.200,00	
50	31/03	20636		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MÊS - 03/2022	FGTS 03/2022	4.724,84
50	31/03	20636	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 03/2022	FGTS 03/2022	4.704,23	
50	31/03	20636	4.2.1.04.00003	VL. REF. FGTS FERIAS MÊS - 03/2022	FGTS 03/2022	20,61	
50	31/03	20636	4.2.1.03.00005	VL. REF. FGTS RESCISAO MÊS - 03/2022	FGTS 03/2022	4,46	
50	31/03	20636	4.2.1.04.00006	VL. REF. FGTS 13° SALARIO RESCISAO MÊS - 03/2022	FGTS 03/2022	24,04	
50	31/03	20636		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS GRRF MES - 05/2022	FGTS 03/2022	28,50
50	31/03	20637		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS LINALDO SILVA DE JESUS	FERIAS	238,31
50	31/03	20637	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MÊS - 03/2022	FERIAS	238,31	
50	31/03	20638		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 03/2022	PROV DECIMO	2.595,55
50	31/03	20638	4.2.1.04.00004	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 03/2022	PROV DECIMO	2.403,34	
50	31/03	20638	4.2.1.04.00006	VL. REF. PROVISAO PARA FGTS DECIMO TERCEIRO MÊS - 03/2022	PROV DECIMO	192,21	
50	31/03	20639		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 03/2022	PROV. FERIAS	4.510,42
50	31/03	20639	4.2.1.04.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 03/2022	PROV. FERIAS	4.176,37	
50	31/03	20639	4.2.1.04.00003	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS MÊS - 03/2022	PROV. FERIAS	334,05	
50	31/03	24507		1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	5.325,64
50	31/03	24507		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	5.325,64
50	31/03	24527	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2022	SN 03/2022	13.697,14	
50	31/03	24527		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2022	SN 03/2022	13.697,14
50	31/03	24541	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 58 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91	
50	31/03	24541		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 58 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	31/03	24542	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/26	009083120034438	88,47	
50	31/03	24542		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/26	009083120034438	88,47
50	31/03	24543		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/41	009083120034438	88,47
50	31/03	24543	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/41	009083120034438	88,47	
50	31/03	24546		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 427934 NUTRICASH SERVICOS LTDA	427934	3.743,60
50	31/03	24546	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 427934 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	427934	3.743,60	
50	31/03	24547	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 427960 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	427960	707,13	
50	31/03	24547		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 427960 NUTRICASH SERVICOS LTDA	427960	707,13
50	31/03	24548	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 428008 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	428008	7.593,20	
50	31/03	24548		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 428008 NUTRICASH SERVICOS LTDA	428008	7.593,20
50	31/03	24560	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	
50	31/03	24560	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	
50	31/03	24561	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	
50	31/03	24561	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	
50	31/03	24562	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	
50	31/03	24562	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	
50	31/03	24572	1.1.1.03.00013	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	332,76	
50	31/03	24572		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	332,76
50	31/03	24572	4.2.2.03.00006	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	198,21	
50	31/03	24572		1.1.1.03.00013	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	198,21
50	31/03	24576	1.1.1.03.00014	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,05	
50	31/03	24576		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,05
50	31/03	24576		1.1.1.03.00014	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,05
50	31/03	24576	4.2.2.05.00013	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,05	



Livro Diário	EXERCÍCIO SOCIAL: 2022	Folha: 16
Data Emissão: 25/03/2024	Período: 01/01/2022 à 31/12/2022	
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	CNPJ: 11.704.252/0001-18	
Fil. Dia Lancto Conta Devedora Conta Credora Histórico e Complemento Documento Valor		
	* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->	610.221,82



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/04	5557	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 236036 ITS TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	236036	600,00
50	01/04	5557		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10000	BORD 10000	600,00
50	01/04	5568	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	01/04	5568		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1203635	1,40
50	01/04	5569	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS SALDO DEVEDOR	0	1,98
50	01/04	5569		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS SALDO DEVEDOR	LANCTO 1203639	1,98
50	01/04	5592		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	600,00
50	01/04	5592	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1203633	600,00
50	01/04	5593		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA	0	491,75
50	01/04	5593	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1203634	491,75
50	01/04	5606		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 19038 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 19038		3.492,09
50	01/04	5606	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 19038 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 19038 MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK		3.492,09
50	01/04	12704	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	505,33
50	01/04	12704		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	505,33
50	04/04	5570	4.2.2.05.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	0	0,42
50	04/04	5570		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	LANCTO 1204303	0,42
50	04/04	5571	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 03/22	0	195,00
50	04/04	5571		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 03/22	LANCTO 1204304	195,00
50	04/04	5572	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0	2,75
50	04/04	5572		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	LANCTO 1204305	2,75
50	04/04	5573	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,50
50	04/04	5573		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1204309	1,50
50	04/04	5594	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO 0CAIXA ECONOMICA FEDERALDEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANILO ALVES 5º TRIB REGIONAL DA BAHIA		6,12
50	04/04	5594	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANILO ALVES 5º TRIB REGIONAL DA BAHIA	LANCTO 1204353	6,12
50	04/04	5607		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 428598 NUTRICASH SERVICOS LTDA	428598	1.120,13
50	04/04	5607	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 428598 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	428598	1.120,13
50	04/04	12705	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	193,55
50	04/04	12705		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	193,55
50	05/04	5558	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6364	104,63
50	05/04	5558	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES AUXILIO ASSITENCIA PESSOAL	0	286,80
50	05/04	5558		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10009	BORD 10009	391,43
50	05/04	5574	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	05/04	5574		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1204897	1,40
50	05/04	5575	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	12,00
50	05/04	5575		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1204898	12,00
50	05/04	5595		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	400,00
50	05/04	5595	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1204896	400,00
50	05/04	12700	4.2.2.05.00002		VL. REF. TARIFA	TARIFA	22,42
50	05/04	12700		1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA	TARIFA	22,42
50	05/04	12701	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	22,42
50	05/04	12701		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	22,42
50	05/04	13338	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	6457	24,90
50	05/04	13338		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6457	26,78
50	05/04	13338	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JANEIRO E FEVEREIRO	6457	419,71
50	05/04	13338	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	6457	26,78
50	05/04	13338		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6457	5,36
50	05/04	13338	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	6457	5,36
50	05/04	13338		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6457	58,93
50	05/04	13338		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6457	419,71
50	05/04	13338	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6457	58,93



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	05/04	13338		2.1.1.10.00003	INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6457	24,90
50	05/04	13339	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	6458	16,57
50	05/04	13339		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6458	182,30
50	05/04	13339		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6458	77,07
50	05/04	13339	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	6458	182,30
50	05/04	13339	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	6458	77,07
50	05/04	13339		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6458	82,86
50	05/04	13339	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	6458	82,86
50	05/04	13339	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE MARÇO/2022	6458	1.298,46
50	05/04	13339		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6458	1.298,46
50	05/04	13339		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6458	16,57
50	06/04	5559	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 4 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALARIO 03/2022		8.000,00
50	06/04	5559	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 21 FELIPE ROSSI PEREIRA SALARIO PRESTADOR DE SERVIÇO	21	17.000,00
50	06/04	5559	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	06/04	5559	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	44.507,90
50	06/04	5559		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10016	BORD 10016	71.465,90
50	06/04	5576	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/04	5576		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1205661	0,90
50	06/04	5577	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	0	4,22
50	06/04	5577		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	LANCTO 1205675	4,22
50	06/04	5596		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	71.500,00
50	06/04	5596	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1205660	71.500,00
50	06/04	5621	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	4,22
50	06/04	5621		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	4,22
50	07/04	5560	4.2.1.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CUSTAS PROCESSOS (PROC. 0000288-60.2021.5.05.0029 ODEMAR SILVA PEREIRA	0	1.600,00
50	07/04	5560		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10022	BORD 10022	1.600,00
50	07/04	5561	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL (PROC. 0000288-60.2021.5.05.0029 ODEMAR SILVA PEREIRA	0	10.986,80
50	07/04	5561	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	4.724,84
50	07/04	5561		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10023	BORD 10023	15.711,64
50	07/04	5578	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	07/04	5578		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1206117	1,40
50	07/04	5579	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	33,36
50	07/04	5579		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1206130	33,36
50	07/04	5580	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	40,00
50	07/04	5580		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1206131	40,00
50	07/04	5581	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	70,00
50	07/04	5581		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1206132	70,00
50	07/04	5582	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	0	160,00
50	07/04	5582		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	LANCTO 1206133	160,00
50	07/04	5583	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	07/04	5583		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1206134	156,00
50	07/04	5590		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171535	2.250,00
50	07/04	5590	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171535	2.250,00
50	07/04	5597		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	18.050,00
50	07/04	5597	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1206118	18.050,00
50	07/04	5609	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 429149 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	429149	375,73
50	07/04	5609		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 429149 NUTRICASH SERVICOS LTDA	429149	375,73
50	07/04	5610	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 5488411 ODONTOPREV S.A. SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5488411	34,05
50	07/04	5610		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5488411 ODONTOPREV S.A.	5488411	34,05
50	07/04	12702	1.1.1.03.00013		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	190,64
50	07/04	12702		1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	190,64
50	08/04	5562	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR FGTS RESCISORIO	0	1.863,47
50	08/04	5562	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	6.237,65
50	08/04	5562	4.2.1.03.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR FGTS	0	1.225,60



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/04	5562		1.1.1.02.00026	RESCISÓRIO		
50	08/04	5591		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10029	BORD 10029	9.326,72
50	08/04	5591	1.1.1.02.00024	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171650	400,00
50	08/04	5591			TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171650	400,00
50	08/04	5598		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	9.330,00
50	08/04	5598			FATURA SERVIÇO TRANSPORTE		
50	08/04	5598	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTE	LANCTO 1206656	9.330,00
50	08/04	5599		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	08/04	5599	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1206657	0,01
50	08/04	5608		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 429213 NUTRICASH SERVICOS LTDA	429213	349,13
50	08/04	5608		4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 429213 NUTRICASH SERVICOS LTDA	429213	349,13
50	08/04	5608			SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		
50	08/04	9708	1.1.1.03.00013		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	400,00
50	08/04	9708		1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	400,00
50	08/04	12706	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	281,38
50	08/04	12706		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	281,38
50	09/04	9705		2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 327 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	327	1.200,00
50	09/04	9705			01134006594		
50	09/04	9705	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 327 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	327	1.200,00
50	09/04	9705			01134006594 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
50	11/04	5563		2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	500,00
50	11/04	5563			LTDAMPRESTIMO CONSIGNADO		
50	11/04	5563	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PARECER RECURSAL	0	21.973,60
50	11/04	5563			(RR) - Ozenildo Santos Alves x JK/RJ (Proc. 0000088-22.2021.5.05.0007)		
50	11/04	5563	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	240,00
50	11/04	5563			TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL		
50	11/04	5563	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	1.875,29
50	11/04	5563			ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	11/04	5563	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 12654094 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	12654094	2.604,21
50	11/04	5563			COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	11/04	5563	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	411,33
50	11/04	5563			CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS		
50	11/04	5563	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 24 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	24	2.130,66
50	11/04	5563		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10035	BORD 10035	29.735,09
50	11/04	5564	4.2.1.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CUSTAS PROCESSO PARECER RECURSAL	0	493,91
50	11/04	5564			(RR) - Ozenildo Santos Alves x JK/RJ (Proc. 0000088-22.2021.5.05.0007)		
50	11/04	5564		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10036	BORD 10036	493,91
50	11/04	5584	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	11/04	5584		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1207350	1,80
50	11/04	5585	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	11/04	5585			BCO		
50	11/04	5585	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1207351	2,80
50	11/04	5585			BCO		
50	11/04	5586	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	11/04	5586			BCO		
50	11/04	5586	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1207352	2,80
50	11/04	5586			BCO		
50	11/04	5587	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	165,40
50	11/04	5587			PAGA DEBITO FATUIRA PEDAGIO		
50	11/04	5587	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	LANCTO 1207380	165,40
50	11/04	5587			PAGA DEBITO FATUIRA PEDAGIO		
50	11/04	5600		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	29.750,00
50	11/04	5600			FATURA SERV DE TRANSPORTES		
50	11/04	5600	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1207349	29.750,00
50	11/04	5601		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	500,00
50	11/04	5601			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	11/04	5601	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1207381	500,00
50	11/04	9711	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	159,31
50	11/04	9711		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	159,31
50	12/04	5611		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 22 FELIPE ROSSI PEREIRA	22	17.000,00
50	12/04	5611		4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 22 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇOS	22	17.000,00
50	12/04	5611			PRESTADOS -SALARIO A PAGAR		
50	13/04	5602		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	160,00
50	13/04	5602			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	13/04	5602	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1208637	160,00
50	13/04	5603		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO DESBLOQUEIO	0	28,48
50	13/04	5603			JUDICIAL PROCESSO 00001773820185050011 JOSE LUIS SANTOS		
50	13/04	5603	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO	LANCTO 1208644	28,48
50	13/04	5603			00001773820185050011 JOSE LUIS SANTOS		
50	13/04	5612		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	5	8.000,00
50	13/04	5612		4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	5	8.000,00
50	13/04	5612			SERVIÇOS PRESTADOS-SALARIO A PAGAR		
50	13/04	5613	4.2.2.09.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 245490 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	245490	600,00
50	13/04	5613		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 245490	245490	600,00
50	13/04	9692	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO	0	15.302,63
50	13/04	9692			0000177-38.2018.5.05.0011 JOSE LUIS SANTOS DA SILVA		
50	13/04	9692		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO	LANCTO 1210870	15.302,63
50	13/04	9692			0000177-38.2018.5.05.0011 JOSE LUIS SANTOS DA SILVA		
50	13/04	12703	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	15.302,63
50	13/04	12703		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	15.302,63
50	13/04	12707	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	195,99
50	13/04	12707		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	195,99
50	14/04	5565	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 501010 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	501010	160,00
50	14/04	5565			S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	14/04	5565		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10045	BORD 10045	160,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	14/04	5567	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 40 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	40	1.665,34
50	14/04	5567		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10058	BORD 10058	1.665,34
50	14/04	5588	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	14/04	5588		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1209168	1,40
50	14/04	5589	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	14/04	5589		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1209721	0,90
50	14/04	5604		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.700,00
50	14/04	5604	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB. FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1209720	1.700,00
50	14/04	12708	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	161,40
50	14/04	12708		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	161,40
50	14/04	13371	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/APAGTº NF:501010 DEVOLVIDA POSTERIOR TOTAL	0	160,00
50	14/04	13371		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10175	BORD 10175	160,00
50	14/04	13372		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 409855 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	409855	159,20
50	14/04	13372	1.1.2.03.00001		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 409855 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	409855	159,20
50	14/04	13373		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 18259574 DO FORCEDOR HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18259574	8.325,08
50	14/04	13373	1.1.2.03.00001		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 18259574 DO FORCEDOR HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18259574	8.325,08
50	18/04	5566	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	894,80
50	18/04	5566	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	18/04	5566	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	253,36
50	18/04	5566	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	18/04	5566		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10057	BORD 10057	11.894,20
50	18/04	5605		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.300,00
50	18/04	5605	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1209729	12.300,00
50	19/04	12517	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO00 TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	100,00
50	19/04	12517		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1214439	0	100,00
50	22/04	9689	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6364	0,32
50	22/04	9689	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6364	97,30
50	22/04	9689	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL0	0	45,20
50	22/04	9689	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL0	0	13.697,14
50	22/04	9689	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 5488411 ODONTOPREV S.A. SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5488411	0,70
50	22/04	9689	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 5488411 ODONTOPREV S.A. SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5488411	34,05
50	22/04	9689	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 19038 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	19038	3.492,09
50	22/04	9689	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A.PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	22/04	9689	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	0,88
50	22/04	9689	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	267,10
50	22/04	9689	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	18,48
50	22/04	9689	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	5.375,86
50	22/04	9689	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSOCIATIVA	0	1,03
50	22/04	9689	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSOCIATIVA	0	50,00
50	22/04	9689	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 271 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MECANICA	271	1.000,00
50	22/04	9689	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDASERVIÇO OCUPACIONAL	929	3,93
50	22/04	9689	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDASERVIÇO OCUPACIONAL	929	190,50
50	22/04	9689	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6364	0,06
50	22/04	9689	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6364	20,93
50	22/04	9689	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6364	0,75
50	22/04	9689	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6364	230,17
50	22/04	9689		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10069	BORD 10069	24.807,02
50	22/04	9689	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	230,17
50	22/04	9693	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	22/04	9693		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1211441	0,90
50	22/04	9694	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	22/04	9694		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1211442	0,90



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	22/04	9695	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	4,20
50	22/04	9695		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1211443	4,20
50	22/04	9696	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	22/04	9696		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1211444	1,40
50	22/04	9702		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	24.810,00
50	22/04	9702	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1211439	24.810,00
50	22/04	9706	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 1299 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	1299	804,00
50	22/04	9706		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 1299 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	1299	804,00
50	25/04	9690	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 427960 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	427960	707,13
50	25/04	9690		2.1.1.01.02150	PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	189	933,33
50	25/04	9690	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 427934 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	427934	3.743,60
50	25/04	9690		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 428008 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	428008	7.593,20
50	25/04	9690	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	52,95
50	25/04	9690		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10094	BORD 10094	13.030,21
50	25/04	9697	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	25/04	9697		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1212151	0,90
50	25/04	9698	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	25/04	9698		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1212152	2,70
50	25/04	9699	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/04	9699		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1212153	1,40
50	25/04	9703		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.030,00
50	25/04	9703	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1212150	13.030,00
50	26/04	9691	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	195,08
50	26/04	9691		4.2.1.02.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	202,40
50	26/04	9691	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	26/04	9691		2.1.1.01.02156	PAGAMENTO NF. N. 327 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594327 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.200,00
50	26/04	9691	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 428598 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	428598	1.120,13
50	26/04	9691		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10101	BORD 10101	6.396,03
50	26/04	9700	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	26/04	9700		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1212706	0,90
50	26/04	9701	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	26/04	9701		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1212707	1,40
50	26/04	9704		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	0	6.410,00
50	26/04	9704	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	LANCTO 1212703	6.410,00
50	29/04	12516	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	0	500,10
50	29/04	12516		2.2.1.08.00001	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 58/60	1230252	9.444,20
50	29/04	12516		2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	0	500,38
50	29/04	12516		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10122	BORD 10122	12.958,42
50	29/04	12516	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 58/60		2.428,11
50	29/04	12516	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41 PARC 22/41		42,83
50	29/04	12516	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41		42,80
50	29/04	12518		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	12.970,00
50	29/04	12518	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1214421	12.970,00
50	29/04	12519		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 430264 NUTRICASH SERVICOS LTDA	430264	707,13
50	29/04	12519	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 430264 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	430264	707,13
50	29/04	12520		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 430322 NUTRICASH SERVICOS LTDA	430322	8.881,20
50	29/04	12520	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 430322 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	430322	8.881,20
50	29/04	12521	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 430280 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE COMBUSTIVEL	430280	4.460,20
50	29/04	12521		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 430280 NUTRICASH SERVICOS LTDA	430280	4.460,20



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/04	12626		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	56.785,88
50	30/04	12626	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	27.903,18
50	30/04	12626	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	40,70
50	30/04	12626	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	63,10
50	30/04	12626	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	211,38
50	30/04	12626	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	475,13
50	30/04	12626	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	1.355,52
50	30/04	12626	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZADO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	102,66
50	30/04	12626	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	3.531,33
50	30/04	12626	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	309,36
50	30/04	12626	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	103,12
50	30/04	12626	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS VENCIDAS MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	1.292,64
50	30/04	12626	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	513,32
50	30/04	12626	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	636,21
50	30/04	12626	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	20.248,23
50	30/04	12627	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	26.064,64
50	30/04	12627	4.2.1.01.00002		VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	140,93
50	30/04	12627	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	20.306,60
50	30/04	12627	2.1.1.12.00005		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	240,00
50	30/04	12627	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	518,88
50	30/04	12627	2.1.1.07.00005		VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG.I MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	500,00
50	30/04	12627	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	25,18
50	30/04	12627	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS RESCISAO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	3,05
50	30/04	12627	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13º RESCISAO MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	30,93
50	30/04	12627	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	2.555,60
50	30/04	12627	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	342,43
50	30/04	12627	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	25,18
50	30/04	12627	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMEDE TITULAR MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	669,04
50	30/04	12627	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMEDE DEPENDET MÊS - 04/2022	FOLHA 04/2022	706,82
50	30/04	12628	2.1.1.11.00002		VL. REF. PRO LABORE MÊS - 04/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	30/04	12628	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MÊS - 04/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	30/04	12628	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 04/2022	PRO LABORE	242,00
50	30/04	12629	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MÊS - 04/2022	FGTS 04/2022	2.400,66
50	30/04	12629	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 04/2022	FGTS 04/2022	2.400,66
50	30/04	12629	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISAO MÊS - 04/2022	FGTS 04/2022	285,75
50	30/04	12629	4.2.1.04.00006		VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MÊS - 04/2022	FGTS 04/2022	32,99
50	30/04	12629	4.2.1.03.00005		VL. REF. MULTA FGTS MÊS - 04/2022	FGTS 04/2022	1.544,73
50	30/04	12629	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS GRRF MES - 05/2022	FGTS 04/2022	1.863,47
50	30/04	12630	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MÊS - 04/2022	RESCISAO	6.237,65
50	30/04	12630	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO TASSIO GALVAO DOS SANTOS MÊS - 04/2022	RESCISAO	6.237,65
50	30/04	12631	2.1.1.14.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 04/2022	PROV. FERIAS	4.537,43
50	30/04	12631	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 04/2022	PROV. FERIAS	4.201,37
50	30/04	12631	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 04/2022	PROV. FERIAS	336,06
50	30/04	12632	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 04/2022	PROV. DECIMO	3.533,81
50	30/04	12632	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 04/2022	PROV. DECIMO	3.272,11
50	30/04	12632	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 04/2022	PROV. DECIMO	261,70
50	30/04	13328	1.2.1.08.00003		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 59 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/04	13328	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 59 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	4.973,91
50	30/04	13329	2.1.1.09.00016		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/26	009083120034438	88,47
50	30/04	13329	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/26	009083120034438	88,47
50	30/04	13330	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/41	009083120034438	88,47
50	30/04	13330	2.1.1.09.00016		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/41	009083120034438	88,47
50	30/04	13347	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 04/2022	SN 04/2022	201.510,00
50	30/04	13347	3.1.1.01.00004		VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 04/2022	SN 04/2022	201.510,00
50	30/04	13353	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/04	13353	1.2.3.03.00002		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/04	13354	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/04	13354	1.2.3.03.00005		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/04	13355	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/04	13355	1.2.3.03.00003		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/04	13356	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2022	SN 04/2022	28.248,44
50	30/04	13356	2.1.1.09.00017		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2022	SN 04/2022	28.248,44
50	30/04	13364	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	50,89
50	30/04	13364	3.1.3.01.00002		VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	50,89
50	30/04	13364	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	63,95
50	30/04	13364	1.1.1.03.00013		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	63,95
50	30/04	13364	1.1.1.03.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,26



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2022			Folha: 23	
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2022 à 31/12/2022				
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18		
Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/04	13364	4.2.2.05.00013	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,26
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						844.273,28



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/05	4682	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 429213 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	429213	349,13
50	02/05	4682	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 429149 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	429149	375,73
50	02/05	4682	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 245490 ITS TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (PERIODO 01/04 A 30/04)	245490	600,00
50	02/05	4682	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10127	BORD 10127	1.324,86
50	02/05	4689	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	02/05	4689	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1215178	1,80
50	02/05	4690	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	02/05	4690	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1215179	1,40
50	02/05	4702	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	02/05	4702	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1215180	492,00
50	02/05	4703	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	2.000,00
50	02/05	4703	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1215181	2.000,00
50	02/05	17128	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	1.211,32
50	02/05	17128	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	1.211,32
50	02/05	17167	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	02/05	17167	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	03/05	4683	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6364	1.639,47
50	03/05	4683	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10133	BORD 10133	1.639,47
50	03/05	4691	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	03/05	4691	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1215749	0,90
50	03/05	4692	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0	2,75
50	03/05	4692	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	LANCTO 1215750	2,75
50	03/05	4693	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	2,50
50	03/05	4693	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1215751	2,50
50	03/05	4704	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	0	500,00
50	03/05	4704	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	LANCTO 1215752	500,00
50	03/05	4710	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 19649 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 19649	19649	3.492,09
50	03/05	4710	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 19649 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 19649 MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	19649	3.492,09
50	03/05	17129	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	1.145,62
50	03/05	17129	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	1.145,62
50	03/05	17172	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 351 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594	351	120,00
50	03/05	17172	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 351 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	351	120,00
50	05/05	4684	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 auxilio assistencia pessoal	0	310,70
50	05/05	4684	2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6457	26,78
50	05/05	4684	2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6458	82,86
50	05/05	4684	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10152	BORD 10152	420,34
50	05/05	4694	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO	0	1,00
50	05/05	4694	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO	LANCTO 1217273	1,00
50	05/05	4695	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO	0	12,00
50	05/05	4695	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO	LANCTO 1217274	12,00
50	05/05	4696	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	05/05	4696	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1217275	1,40
50	05/05	4705	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	0	300,00
50	05/05	4705	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	LANCTO 1217276	300,00
50	05/05	11492	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	05/05	11492	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1227251	156,00
50	05/05	11528	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	431173	235,93
50	05/05	11528	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA	431173	235,93
50	05/05	11529	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	431184	475,13
50	05/05	11529	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA	431184	475,13
50	05/05	17127	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	156,00
50	05/05	17127	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC FINAN	156,00
50	05/05	17130	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	130,69
50	05/05	17130	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	130,69
50	06/05	4685	2.1.1.01.02295	PAGAMENTO NF. N. 5 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASERVIÇOS PRESTADOS-SALARIO A PAGAR	5	8.000,00
50	06/05	4685	2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	06/05	4685	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	2.400,66



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	06/05	4685	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 22 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇOS PRESTADOS -SALARIO A PAGAR	22	17.000,00
50	06/05	4685	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	24.483,59
50	06/05	4685		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10162	BORD 10162	53.842,25
50	06/05	4697	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/05	4697		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1217743	0,90
50	09/05	4706		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0	53.900,00
50	06/05	4706	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	LANCTO 1217742	53.900,00
50	06/05	4711		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5608005 ODONTOPREV S.A.	5608005	34,05
50	06/05	4711	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 5608005 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5608005	34,05
50	09/05	4687	2.1.1.01.00268		DEV. DE COMPRAS NF. 921 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	921	160,00
50	09/05	4687		4.1.1.03.00002	DEV. DE COMPRAS NF. 921 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	921	160,00
50	09/05	4698	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PACOTE MENSAL	0	195,00
50	09/05	4698		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PACOTE MENSAL	LANCTO 1218424	195,00
50	09/05	4707		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	200,00
50	09/05	4707	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1218408	200,00
50	10/05	4686	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	1.875,29
50	10/05	4686	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 04/2022	0	240,00
50	10/05	4686	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 12852452 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	12852452	2.212,85
50	10/05	4686	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	518,88
50	10/05	4686		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10183	BORD 10183	4.847,02
50	10/05	4699	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/05	4699		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1218960	0,90
50	10/05	4700	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	10/05	4700		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1218961	4,20
50	10/05	4701	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A EMPRESTIMO CONSIGNANDO COLABORADORES	0	500,00
50	10/05	4701		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A EMPRESTIMO CONSIGNANDO COLABORADORES	LANCTO 1218982	500,00
50	10/05	4708		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTES	0	5.250,00
50	10/05	4708	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTES	LANCTO 1218959	5.250,00
50	10/05	7768		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 6 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	6	8.000,00
50	10/05	7768	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 6 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	6	8.000,00
50	10/05	7769	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 23 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	23	20.000,00
50	10/05	7769		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 23 FELIPE ROSSI PEREIRA	23	20.000,00
50	11/05	4688	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 510334 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	510334	160,00
50	11/05	4688		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 510334 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	510334	160,00
50	11/05	4709		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	200,00
50	11/05	4709	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1219527	200,00
50	11/05	8671		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 510334 DO FORCEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	510334	160,00
50	11/05	8671	2.1.1.01.00268		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 510334 DO FORCEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	510334	160,00
50	12/05	5380	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAFATURA PEDAGIO DIRETORIA	0	147,92
50	12/05	5380		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10191	0	147,92
50	12/05	5381	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	12/05	5381		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1220059	0,90
50	13/05	7758	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 QUITAÇÃO PROCESSO TRABALHISTA 0001258212016505004 GILSON MONTEIRO	0	27.537,91
50	13/05	7758		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10197	BORD 10197	27.537,91
50	13/05	7761	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	13/05	7761		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1220493	1,40
50	13/05	7763	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	173786	27.600,00
50	13/05	7763		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	173786	27.600,00
50	13/05	7764		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	173790	27.600,00
50	13/05	7764	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	173790	27.600,00
50	13/05	7765		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	27.600,00
50	13/05	7765	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1220494	27.600,00
50	16/05	7759	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JANEIRO E FEVEREIRO	6457	419,71
50	16/05	7759	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE MARÇO/2022	6458	1.298,46
50	16/05	7759		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10208	BORD 10208	1.718,17



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	16/05	7760	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	1.122,07
50	16/05	7760	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	16/05	7760	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	557,87
50	16/05	7760	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	16/05	7760		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10212	BORD 10212	12.425,98
50	16/05	7762	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	16/05	7762		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1221107	1,80
50	16/05	7766		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	1.745,29
50	16/05	7766	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1221108	1.745,29
50	16/05	7767		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	12.500,00
50	16/05	7767	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1221114	12.500,00
50	17/05	7770	4.2.2.09.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 400262163 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	400262163	820,00
50	17/05	7770		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 400262163	400262163	820,00
50	20/05	8662	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 1299 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	1299	804,00
50	20/05	8662	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 5608005 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5608005	34,05
50	20/05	8662	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	28.248,44
50	20/05	8662	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 19649 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	19649	3.492,09
50	20/05	8662	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	6.127,32
50	20/05	8662	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIALINSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	2.831,58
50	20/05	8662	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0	50,00
50	20/05	8662	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6457	24,90
50	20/05	8662	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6457	5,36
50	20/05	8662	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6457	58,93
50	20/05	8662		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6457	0,02
50	20/05	8662	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6458	77,07
50	20/05	8662	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6458	16,57
50	20/05	8662	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6458	182,30
50	20/05	8662		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10236	BORD 10236	41.952,59
50	20/05	8664	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	20/05	8664		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1223057	0,90
50	20/05	8665	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	20/05	8665		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1223058	4,20
50	20/05	8668		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	42.000,00
50	20/05	8668	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1223059	42.000,00
50	23/05	8663	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 430280 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE COMBUSTIVEL	430280	4.460,20
50	23/05	8663	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 430322 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	430322	8.881,20
50	23/05	8663	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 430264 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	430264	707,13
50	23/05	8663	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 271 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MECANICA	271	1.000,00
50	23/05	8663	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	23/05	8663	4.2.1.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 SANTOS DE SOUZA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SCUSTAS INTERPOSIÇÃO PROCESSO nº 1017919-13.2020.4.01.3300	0	957,69
50	23/05	8663		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10244	BORD 10244	16.056,58
50	23/05	8666	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	3,60
50	23/05	8666		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1223554	3,60
50	23/05	8667	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	23/05	8667		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1223555	1,40
50	23/05	8669		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	16.200,00
50	23/05	8669	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1223556	16.200,00
50	23/05	8670	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 1690 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	1690	35,00
50	23/05	8670		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 1690 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	1690	35,00
50	23/05	17131	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	273,60



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	23/05	17131		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	APLIC FINAN	273,60
50	24/05	10105		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	1.000,00
50	24/05	10105	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1223960	1.000,00
50	24/05	17132	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	1.000,00
50	24/05	17132		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	1.000,00
50	25/05	10097	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	189	1,56
50	25/05	10097	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	189	933,34
50	25/05	10097	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	52,95
50	25/05	10097	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10253	BORD 10253	987,85
50	25/05	10100	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	25/05	10100	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU	LANCTO 1224596	0,90
50	25/05	10101	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	25/05	10101	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1224597	1,40
50	25/05	10107	2.1.1.10.00003		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6684	59,94
50	25/05	10107	2.1.1.10.00005		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6684	64,45
50	25/05	10107	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	6684	64,45
50	25/05	10107	2.1.1.10.00004		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6684	12,89
50	25/05	10107	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	6684	12,89
50	25/05	10107	2.1.1.01.00719		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6684	1.009,91
50	25/05	10107	2.1.1.10.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6684	141,79
50	25/05	10107	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	6684	59,94
50	25/05	10107	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6684	1.009,91
50	25/05	10107	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	6684	141,79
50	25/05	17133	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	990,15
50	25/05	17133		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	990,15
50	26/05	10098	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	176,00
50	26/05	10098	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	26/05	10098	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	195,08
50	26/05	10098	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10259	BORD 10259	4.049,50
50	26/05	10099	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5288	899,00
50	26/05	10099	2.1.1.01.02249		COMPRA NESTA DATA NF. 5288A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5288	899,00
50	26/05	10099	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5288	48,00
50	26/05	10099	2.1.1.01.02249		COMPRA NESTA DATA NF. 5288A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5288	48,00
50	26/05	10102	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	26/05	10102	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1224859	1,40
50	26/05	10103	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	174649	800,00
50	26/05	10103	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	174649	800,00
50	26/05	10104	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	174650	800,00
50	26/05	10104	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	174650	800,00
50	26/05	10106	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0	4.000,00
50	26/05	10106	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	LANCTO 1224839	4.000,00
50	26/05	17134	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	50,90
50	26/05	17134	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	50,90
50	26/05	17135	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	45,48
50	26/05	17135	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC FINAN	45,48
50	27/05	11491	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5289 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5289	50,00
50	27/05	11491	2.1.1.01.02249		COMPRA NESTA DATA NF. 5289A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5289	50,00
50	30/05	11489	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 FERIAS COLABORADORES 06/2022	0	3.000,77
50	30/05	11489	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 FERIAS COLABORADOR 06/2022	0	3.919,60
50	30/05	11489	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10277	BORD 10277	6.920,37
50	30/05	11493	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	6.920,00
50	30/05	11493	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1226065	6.920,00
50	30/05	11495	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 432809 NUTRICASH SERVICOS LTDA	432809	707,13
50	30/05	11495	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 432809 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	432809	707,13
50	30/05	11496	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 432827 NUTRICASH SERVICOS LTDA	432827	6.943,13



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/05	11496	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 432827 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	432827	6.943,13
50	30/05	11497	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 432833 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	432833	4.047,13
50	30/05	11497		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 432833 NUTRICASH SERVICOS LTDA	432833	4.047,13
50	31/05	5386	4.2.2.03.00009		VL. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/PARC 60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	3.380,33
50	31/05	5386		1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/PARC 60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	APROP SIMPLES	3.380,33
50	31/05	5387	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/26	009083120034438	88,47
50	31/05	5387		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/26	009083120034438	88,47
50	31/05	5388		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/41	009083120034438	88,47
50	31/05	5388	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/41	009083120034438	88,47
50	31/05	11490	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	0	500,38
50	31/05	11490	2.2.1.08.00001		PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 59/60	1230252	9.444,20
50	31/05	11490	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	0	500,10
50	31/05	11490		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10280	BORD 10280	13.045,11
50	31/05	11490	4.2.2.03.00009		VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41		46,67
50	31/05	11490	4.2.2.03.00009		VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 59/60		2.506,50
50	31/05	11490	4.2.2.03.00009		VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41		47,26
50	31/05	11494		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.000,00
50	31/05	11494	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1226125	13.000,00
50	31/05	11502		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	174963	13.000,00
50	31/05	11502	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1226652	13.000,00
50	31/05	11527		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 05/2022		187.315,29
50	31/05	11527	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 05/2022		187.315,29
50	31/05	17091		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	52.026,66
50	31/05	17091	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	30.275,18
50	31/05	17091	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	63,10
50	31/05	17091	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	211,38
50	31/05	17091	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	586,24
50	31/05	17091	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	700,90
50	31/05	17091	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	20.189,86
50	31/05	17092	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	25.740,65
50	31/05	17092	4.2.1.01.00002		VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	140,93
50	31/05	17092	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	20.248,23
50	31/05	17092	2.1.1.12.00005		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	260,00
50	31/05	17092	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	185,46
50	31/05	17092	2.1.1.07.00005		VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	500,00
50	31/05	17092	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	25,18
50	31/05	17092	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	2.687,18
50	31/05	17092	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	292,63
50	31/05	17092	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	25,18
50	31/05	17092	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	669,04
50	31/05	17092	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 05/2022	FOLHA 05/2022	706,82
50	31/05	17093	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS FOLHA MES - 05/2022	FGTS 05/2022	2.546,94
50	31/05	17093	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MES - 05/2022	FGTS 05/2022	2.546,94
50	31/05	17094	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 05/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	31/05	17094		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 05/2022	PRO LABORE	242,00
50	31/05	17094		2.1.1.11.00002	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 05/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	31/05	17095		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 05/2022	DECIMO 05/2022	3.528,28
50	31/05	17095	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 05/2022	DECIMO 05/2022	3.267,00
50	31/05	17095	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 05/2022	DECIMO 05/2022	261,28
50	31/05	17096		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2022	FERIAS 05/2022	4.768,15
50	31/05	17096	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2022	FERIAS 05/2022	4.415,03
50	31/05	17096	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS MES - 05/2022	FERIAS 05/2022	353,12
50	31/05	17154	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/05	17154		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93
50	31/05	17155	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/05	17155		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/05	17156	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E		9.332,56



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2022			Folha: 29		
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2022 à 31/12/2022					
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18			
Fl.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/05	17156		1.2.3.03.00003	EDIFICACOES DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/05	17166	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO BRASIL	APLIC. FINAN	2,89
50	31/05	17166		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRASIL	APLIC. FINAN	2,89
50	31/05	17166		1.1.1.03.00013	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	1,00
50	31/05	17166	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	1,00
50	31/05	17166		1.1.1.03.00013	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,07
50	31/05	17166	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,07
50	31/05	17175	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2022	SN 05/2022	26.956,16
50	31/05	17175		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2022	SN 05/2022	26.956,16
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							816.276,99



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/06	4186	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	2022250	140,00
50	01/06	4186	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5288	473,50
50	01/06	4186	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5289 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5289	25,00
50	01/06	4186	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 400262163 ITS TELECOMUNICACOES LTDA INTERNET	400262163	820,00
50	01/06	4186		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10289	BORD 10289	1.458,50
50	01/06	4193	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	01/06	4193		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1227334	1,40
50	01/06	4194	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDOR0 C/C		0,30
50	01/06	4194		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDORLANCTO 1227335 C/C		0,30
50	01/06	4207		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	1.500,00
50	01/06	4207	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1227336	1.500,00
50	01/06	6895		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 20696 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 20696		3.834,18
50	01/06	6895		4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 20696 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 20696 MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK		3.834,18
50	01/06	6896		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5732286 ODONTOPREV S.A.	5732286	34,05
50	01/06	6896		4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5732286 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5732286	34,05
50	01/06	12853	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	39,80
50	01/06	12853		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	39,80
50	02/06	4195	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR PIX PAGTO TRANSF	0	1,50
50	02/06	4195		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR PIX PAGTO TRANSF	LANCTO 1227879	1,50
50	02/06	4196	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR CTA EMP MENSAL 05/22	0	195,00
50	02/06	4196		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR CTA EMP MENSAL 05/22	LANCTO 1227880	195,00
50	02/06	4197	4.2.2.05.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA IOF	0	0,13
50	02/06	4197		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA IOF	LANCTO 1227881	0,13
50	02/06	4208		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC 0 AUT APR	0	0,01
50	02/06	4208	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1227878	0,01
50	02/06	12854	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	196,62
50	02/06	12854		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	196,62
50	03/06	4187	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	431173	7,56
50	03/06	4187	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	431173	235,93
50	03/06	4187	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	431184	15,22
50	03/06	4187	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	431184	475,13
50	03/06	4187		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10300	BORD 10300	733,84
50	03/06	4198	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	03/06	4198		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1228254	1,80
50	03/06	4209		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	700,00
50	03/06	4209	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1228255	700,00
50	03/06	12855	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	30,25
50	03/06	12855		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	30,25
50	06/06	4188	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 23 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR 23 PJ		20.000,00
50	06/06	4188	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 6 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALÁRIOS À PAGAR - PJ	6	8.000,00
50	06/06	4188	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6684	64,45
50	06/06	4188	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	06/06	4188	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	26.286,01
50	06/06	4188	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 AUXILIO ASSISTENACIA PESSOAL	0	310,70
50	06/06	4188		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10306	BORD 10306	56.619,16
50	06/06	4199	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	06/06	4199		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1228824	1,40
50	06/06	4200	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/06	4200		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1228825	0,90
50	06/06	4201	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	1,00
50	06/06	4201		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1228826	1,00
50	06/06	4202	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	12,00
50	06/06	4202		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1228827	12,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	06/06	4203	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	1,00
50	06/06	4203		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1228828	1,00
50	06/06	4204	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	06/06	4204		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1229937	156,00
50	06/06	4210		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	06/06	4210	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1228831	492,00
50	06/06	4211		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	56.620,00
50	06/06	4211	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1228832	56.620,00
50	06/06	4217		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	175321	12,00
50	06/06	4217		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1228829	12,00
50	06/06	4218	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	175322	1,00
50	06/06	4218		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1228830	1,00
50	06/06	12680	4.2.2.09.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 275813 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	275813	800,00
50	06/06	12680		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 275813 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	275813	800,00
50	06/06	12852	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	156,00
50	06/06	12852		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	156,00
50	06/06	12856	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	471,15
50	06/06	12856		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	471,15
50	07/06	4189	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	2.546,94
50	07/06	4189		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10318	BORD 10318	2.546,94
50	07/06	4212		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	1.800,00
50	07/06	4212	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1229315	1.800,00
50	07/06	4213		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	300,00
50	07/06	4213	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1229316	300,00
50	07/06	12857	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	446,94
50	07/06	12857		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	446,94
50	08/06	4190	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5289 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5289	25,00
50	08/06	4190		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	2022250	140,00
50	08/06	4190		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5288	473,50
50	08/06	4190		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10326	BORD 10326	638,50
50	08/06	4214		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	650,00
50	08/06	4214	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1229855	650,00
50	08/06	12858	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	11,50
50	08/06	12858		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	11,50
50	09/06	4216	2.1.1.01.02249		VL. REF. PROVISÃO NF. 2022663 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	2022663	90,00
50	09/06	4216	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 2022663 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	2022663	90,00
50	09/06	6897		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 24 FELIPE ROSSI PEREIRA	24	20.000,00
50	09/06	6897	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 24 FELIPE ROSSI PEREIRA PRESTAÇÃO DE24 SERVIÇO JUNHO 22	24	20.000,00
50	10/06	4191	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAEMPRESTIMO CONSIGNADO	0	500,00
50	10/06	4191	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIAS0 COLABORADORES 06/2022	0	4.059,73
50	10/06	4191	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 05/2022	0	260,00
50	10/06	4191	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	185,46
50	10/06	4191	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAFATURA PEDAGIO	0	126,11
50	10/06	4191	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	1.875,29
50	10/06	4191	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 12973793 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	12973793	2.359,61
50	10/06	4191		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10339	BORD 10339	9.366,20
50	10/06	4192	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5649 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5649	236,00
50	10/06	4192		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5649A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5649	236,00
50	10/06	4205	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/06	4205		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1230865	0,90
50	10/06	4206	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	10/06	4206		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1230866	4,20
50	10/06	4215		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	9.400,00
50	10/06	4215	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1230867	9.400,00
50	10/06	12859	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	28,70
50	10/06	12859		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	28,70
50	13/06	6886	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	0	28,50
50	13/06	6886		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10343	BORD 10343	31,87
50	13/06	6886	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO JUROS CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	0	3,37



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	13/06	6889	4.2.2.05.00002		RESCISORIO PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO		100,00
50	13/06	6889		1.1.1.02.00027	TARIFA PACOTE SERVIÇO PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1231902		100,00
50	13/06	6898	4.2.1.01.00021		TARIFA PACOTE SERVIÇO VL. REF. PROVISÃO NF. 7 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	7	8.000,00
50	13/06	6898		2.1.1.01.02295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGISTICA VL. REF. PROVISÃO NF. 7 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	7	8.000,00
50	13/06	12860	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	31,87
50	13/06	12860		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	31,87
50	14/06	10501		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6818	68,50
50	14/06	10501	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	6818	162,04
50	14/06	10501	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6818	1.154,19
50	14/06	10501	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	6818	73,66
50	14/06	10501		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6818	73,66
50	14/06	10501		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6818	14,73
50	14/06	10501	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	6818	14,73
50	14/06	10501		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6818	162,04
50	14/06	10501	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	6818	68,50
50	14/06	10501		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6818	1.154,19
50	15/06	6887	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	831,45
50	15/06	6887	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	15/06	6887	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	416,20
50	15/06	6887	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	15/06	6887		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10362	BORD 10362	11.993,69
50	15/06	6892		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	11.900,00
50	15/06	6892	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1233221	11.900,00
50	17/06	6893		1.1.2.05.00012	PAGAMENTO 0MINISTERIO DA FAZENDARECEBIMENTO REST TRIBUTU RFB	0	19,53
50	17/06	6893	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO REST TRIBUTU RFB	LANCTO 1233390	25,54
50	17/06	6893		3.1.3.01.00006	VL. REF.PAGAMENTO RECEBIMENTO REST TRIBUTU RFB		6,01
50	17/06	12861	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	25,54
50	17/06	12861		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	25,54
50	20/06	6888	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0	50,00
50	20/06	6888	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6684	141,79
50	20/06	6888		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6684	0,01
50	20/06	6888	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6684	12,89
50	20/06	6888	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6684	59,94
50	20/06	6888	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	26.956,16
50	20/06	6888	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 353729 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	353729	34,05
50	20/06	6888	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	829,75
50	20/06	6888	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.929,18
50	20/06	6888	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 271 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MECANICA	271	1.000,00
50	20/06	6888		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10373	BORD 10373	32.013,75
50	20/06	6890	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	20/06	6890		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1234179	0,90
50	20/06	6891	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	20/06	6891		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1234181	2,80
50	20/06	6894		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	32.050,00
50	20/06	6894	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1234183	32.050,00
50	20/06	12862	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	32,55
50	20/06	12862		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	32,55
50	21/06	7610	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	21/06	7610	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 1690 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	1690	35,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	21/06	7610	2.1.1.01.00869	PAGAMENTO NF. N. 20696 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	20696	3.834,18
50	21/06	7610	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10377	BORD 10377	3.919,54
50	21/06	7611	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/06	7611	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1234781	0,90
50	21/06	7612	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	21/06	7612	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1234782	2,80
50	21/06	7613	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	3.919,54
50	21/06	7613	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1234780	3.919,54
50	21/06	12863	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3,70
50	21/06	12863	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3,70
50	22/06	8136	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 432809 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	432809	707,13
50	22/06	8136	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 432827 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	432827	6.943,13
50	22/06	8136	2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 5649 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5649	236,00
50	22/06	8136	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 432833 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	432833	4.047,13
50	22/06	8136	2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 2022663 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	2022663	90,00
50	22/06	8136	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10384	BORD 10384	12.023,39
50	22/06	8137	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	22/06	8137	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1235154	2,70
50	22/06	8138	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	22/06	8138	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1235155	1,40
50	22/06	8139	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.050,00
50	22/06	8139	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1235153	12.050,00
50	22/06	12864	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	22,51
50	22/06	12864	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	22,51
50	22/06	12868	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5878426 ODONTOPREV S.A.	5878426	34,05
50	22/06	12868	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5878426 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5878426	34,05
50	27/06	9712	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	56,48
50	27/06	9712	4.2.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	27/06	9712	4.2.1.02.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	211,30
50	27/06	9712	4.2.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	0	195,08
50	27/06	9712	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10393	BORD 10393	4.141,28
50	27/06	9713	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	27/06	9713	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1236042	2,80
50	27/06	9714	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.200,00
50	27/06	9714	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1236040	4.200,00
50	27/06	12865	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	55,92
50	27/06	12865	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	55,92
50	30/06	18	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/26	009083120034438	88,47
50	30/06	18	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/26	009083120034438	88,47
50	30/06	19	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/41	009083120034438	88,47
50	30/06	19	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/41	009083120034438	88,47
50	30/06	10499	2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	0	500,38
50	30/06	10499	2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	0	500,10
50	30/06	10499	2.2.1.08.00001	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 60/60	1230252	9.444,31
50	30/06	10499	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10407	BORD 10407	13.152,69
50	30/06	10499	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	0	51,83
50	30/06	10499	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	0	52,41
50	30/06	10499	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 60/60	1230252	2.603,66



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/06	10500		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJR IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.200,00
50	30/06	10500	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1237304	13.200,00
50	30/06	10502	1.1.1.02.00026		VL. REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1237818	13.200,00
50	30/06	10502		1.1.1.02.00026	VL. REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	176884	13.200,00
50	30/06	10557	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 06/2022		148.289,54
50	30/06	10557		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 06/2022		148.289,54
50	30/06	10569		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	65.622,33
50	30/06	10569	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	18.925,94
50	30/06	10569	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	3.724,57
50	30/06	10569	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	5.924,74
50	30/06	10569	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	63,10
50	30/06	10569	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	211,38
50	30/06	10569	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	899,21
50	30/06	10569	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADC. NOTURNO MÊS ANTERIOR 20% MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	0,77
50	30/06	10569	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	1.502,99
50	30/06	10569	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	88,95
50	30/06	10569	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	326,73
50	30/06	10569	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	530,67
50	30/06	10569	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	1.876,59
50	30/06	10569	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS VENCIDAS MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	3.949,98
50	30/06	10569	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	1.321,59
50	30/06	10569	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS (RESCISÃO) MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	1.757,19
50	30/06	10569	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	2.747,13
50	30/06	10569	2.1.1.14.00001		VL. REF. ABONO DE FERIAS MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	1.367,46
50	30/06	10569	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 06/2022	FOLHA 06/2022	20.403,34
50	30/06	12623	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/06	12623		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70
50	30/06	12624	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/06	12624		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/06	12625	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/06	12625		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/06	12626	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	29.252,56
50	30/06	12626		4.2.1.01.00002	VL. REF. ATRASO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	239,98
50	30/06	12626		4.2.1.02.00002	VL. REF. REFEICAO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	864,00
50	30/06	12626		4.2.1.02.00003	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	140,93
50	30/06	12626		4.2.1.01.00002	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	20.189,86
50	30/06	12626		4.2.1.01.00002	VL. REF. RESTANTE DE CONTRATO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	288,90
50	30/06	12626		2.1.1.12.00005	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO - MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	220,00
50	30/06	12626		2.1.1.11.00006	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	111,45
50	30/06	12626		4.2.1.02.00003	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	202,40
50	30/06	12626		2.1.1.07.00005	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG.I MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	500,00
50	30/06	12626		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	25,18
50	30/06	12626		4.2.1.01.00002	VL. REF. FALTA INJUSTIFICADA MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	893,51
50	30/06	12626		4.2.1.01.00002	VL. REF. QUEBRA APARELHO CELULAR CORPORATIVO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	200,00
50	30/06	12626		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS RESCISAO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	315,18
50	30/06	12626		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	148,00
50	30/06	12626		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FERIAS MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	1.067,50
50	30/06	12626		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FOLHA MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	1.654,56
50	30/06	12626		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	83,76
50	30/06	12626		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	591,29
50	30/06	12626		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	115,02
50	30/06	12626		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	25,18
50	30/06	12626		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	669,04
50	30/06	12626		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 06/2022	FOLHA 06/2022	706,82
50	30/06	12627		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	30/06	12627		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 06/2022	PRO LABORE	242,00
50	30/06	12627	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	30/06	12628	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 06/2022	FGTS 06/2022	278,76
50	30/06	12628	4.2.1.04.00006		VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 06/2022	FGTS 06/2022	150,12
50	30/06	12628	4.2.1.04.00003		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 06/2022	FGTS 06/2022	879,07
50	30/06	12628	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MES - 06/2022	FGTS 06/2022	1.547,19
50	30/06	12628		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 06/2022	FGTS 06/2022	2.855,14
50	30/06	12631	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MES - 06/2022	LIQ. FERIAS	10.697,19
50	30/06	12631		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS LINALDO SILVA DE JESUS MES - 06/2022	LIQ. FERIAS	3.000,77
50	30/06	12631		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS AMILTON DE SOUZA BROZE MES - 06/2022	LIQ. FERIAS	3.919,60
50	30/06	12631		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDO DE OLIVEIRA URPIA MES - 06/2022	LIQ. FERIAS	3.776,82
50	30/06	12632		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO EDUARDO BRAGA FERNANDES MES - 06/2022	LIQ. RESCISAO	10.202,31
50	30/06	12632	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO EDUARDO BRAGA FERNANDES MES - 06/2022	LIQ. RESCISAO	10.202,31
50	30/06	12633		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TRCEIRO MES - 06/2022	PROV DECIMO	2.893,78
50	30/06	12633	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TRCEIRO MES - 06/2022	PROV DECIMO	2.679,49
50	30/06	12633	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TRCEIRO MES - 06/2022	PROV DECIMO	214,29



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/06	12634		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2022	PROV. FERIAS	3.859,39
50	30/06	12634	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2022	PROV. FERIAS	3.573,58
50	30/06	12634	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 06/2022	PROV. FERIAS	285,81
50	30/06	12677	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 435680 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	435680	7.371,34
50	30/06	12677		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 435680 NUTRICASH SERVICOS LTDA	435680	7.371,34
50	30/06	12678	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 435441 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	435441	4.380,12
50	30/06	12678		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 435441 NUTRICASH SERVICOS LTDA	435441	4.380,12
50	30/06	12679	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 435415 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	435415	707,13
50	30/06	12679		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 435415 NUTRICASH SERVICOS LTDA	435415	707,13
50	30/06	12869		2.1.1.01.00132	VL. REF. PROVISÃO NF. 9399 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA	9399	100,00
50	30/06	12869	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 9399 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	9399	100,00
50	30/06	12877	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	1,51
50	30/06	12877		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	1,51
50	30/06	12877		1.1.1.03.00013	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,10
50	30/06	12877	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,10
50	30/06	12878	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	47,31
50	30/06	12878		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	47,31
50	30/06	12884	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2022	SN 06/2022	21.491,38
50	30/06	12884		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2022	SN 06/2022	21.491,38
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							666.481,95



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/07	3150		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 21311 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 21311		3.492,09
50	01/07	3150	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 21311 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 21311		3.492,09
50	04/07	3138	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 06/22	0	195,00
50	04/07	3138		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 06/22	LANCTO 1239012	195,00
50	04/07	3139	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	2,00
50	04/07	3139		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1239013	2,00
50	04/07	13852	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	212,67
50	04/07	13852		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	212,67
50	05/07	3134	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES BEM MAIS GESTORA DE PLANO DE BENEFICIOS	0	286,80
50	05/07	3134	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6684	0,01
50	05/07	3134	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6684	1.009,91
50	05/07	3134	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 275813 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	275813	800,00
50	05/07	3134	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6818	1.154,19
50	05/07	3134	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6818	73,66
50	05/07	3134		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10437	BORD 10437	3.324,57
50	05/07	3140	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	1,00
50	05/07	3140		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1239452	1,00
50	05/07	3141	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	13,00
50	05/07	3141		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1239453	13,00
50	05/07	3142	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	05/07	3142		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1239454	2,80
50	05/07	3143	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	05/07	3143		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1239455	1,80
50	05/07	3145	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.350,00
50	05/07	3145	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1239451	3.350,00
50	05/07	3151		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO	2022684	1.680,00
50	05/07	3151	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	2022684	1.680,00
50	05/07	3152		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO	2022684	1.680,00
50	05/07	3152	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	2022684	1.680,00
50	05/07	3153	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	2022684	1.680,00
50	05/07	3153		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO	2022684	1.680,00
50	06/07	3135	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	15.470,27
50	06/07	3135		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10441	BORD 10441	15.470,27
50	06/07	3146	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	15.470,00
50	06/07	3146	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1240100	15.470,00
50	06/07	3157		2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 289801 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	289801	800,00
50	06/07	3157	4.2.2.09.00004		VL. REF. PROVISÃO NF. 289801 ITS TELECOMUNICACOES LTDA INTERNET	289801	800,00
50	06/07	9751	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	0	145,14
50	06/07	9751		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	LANCTO 1248009	145,14
50	06/07	13850	1.1.1.02.00024		BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	145,14
50	06/07	13850		1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	APLIC. FINAN	145,14
50	07/07	3136	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	07/07	3136	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	2.855,14
50	07/07	3136	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 24 FELIPE ROSSI PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 22	24	20.000,00
50	07/07	3136	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 7 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGISTICA	7	8.000,00
50	07/07	3136		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10450	BORD 10450	32.813,14
50	07/07	3144	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	07/07	3144		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1240770	0,90
50	07/07	3147	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	32.800,00
50	07/07	3147	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1240771	32.800,00
50	07/07	3155	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 436379 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	436379	1.035,13
50	07/07	3155		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 436379 NUTRICASH SERVICOS LTDA	436379	1.035,13
50	07/07	3156	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 436388 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	436388	105,13
50	07/07	3156		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 436388 NUTRICASH SERVICOS LTDA	436388	105,13
50	08/07	3137	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	10.202,31
50	08/07	3137		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10469	BORD 10469	10.202,31
50	08/07	3148	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/07	3148	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1241259	492,00
50	08/07	3149		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	10.210,00
50	08/07	3149	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	08/07	3154		2.1.1.10.00003	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1241261	10.210,00
50	08/07	3154		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA	371	83,70
50	08/07	3154		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA	371	90,00
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO	371	27,00
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF		
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA CUSTAS	371	1.599,30
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	PROCESSUAIS		
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO	371	83,70
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF		
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO	371	90,00
50	08/07	3154		4.2.1.05.00001	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS		
50	08/07	3154		2.1.1.01.02183	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA	371	1.599,30
50	08/07	3154		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA	371	27,00
50	08/07	3158		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	177547	102.210,00
50	08/07	3158	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1241260	102.210,00
50	08/07	13853	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	507,88
50	08/07	13853		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	507,88
50	10/07	6783		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 25 FELIPE ROSSI PEREIRA	25	20.000,00
50	10/07	6783		4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 25 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À	25	20.000,00
50	11/07	6767		4.1.1.03.00006	PAGAR - PJ		
50	11/07	6767		4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	123,32
50	11/07	6767		4.2.1.02.00001	PAGADEFITO FATURA PEDAGIO		
50	11/07	6767		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	2.165,06
50	11/07	6767		4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	11/07	6767		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 13139828 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	13139828	2.654,56
50	11/07	6767		2.1.1.11.00006	COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	11/07	6767		2.1.1.11.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	111,45
50	11/07	6767		2.1.1.12.00005	CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS		
50	11/07	6767		2.1.1.12.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	220,00
50	11/07	6767		2.1.1.12.00005	TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL COMPETÊNCIA 06/2022		
50	11/07	6767		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10478	BORD 10478	5.294,39
50	11/07	6767		4.2.1.02.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM		20,00
50	11/07	6767		4.2.1.02.00003	TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL COMPETÊNCIA 06/2022		
50	11/07	6772		2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO		500,00
50	11/07	6772		2.1.1.07.00005	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
50	11/07	6772		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO	LANCTO 1241886	500,00
50	11/07	6772		1.1.1.02.00026	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
50	11/07	6773		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	11/07	6773		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1241903	0,90
50	11/07	6774		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	4,20
50	11/07	6774		4.2.2.05.00002	BANCO		
50	11/07	6774		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1241904	4,20
50	11/07	6774		1.1.1.02.00026	BANCO		
50	11/07	6778		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	5.300,00
50	11/07	6778		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	11/07	6778		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1241902	5.300,00
50	11/07	6780		2.1.1.01.02406	VL. REF. PROVISÃO NF. 931 NECY CARDOSO DE ARAUJO	931	700,00
50	11/07	6780		4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 931 NECY CARDOSO DE ARAUJO	931	700,00
50	11/07	6780		4.1.1.03.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)		
50	11/07	13854		1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	507,88
50	11/07	13854		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	507,88
50	12/07	6782		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	8	8.000,00
50	12/07	6782		4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	8	8.000,00
50	12/07	6782		4.2.1.01.00021	SALÁRIOS À PAGAR - PJ		
50	13/07	6768		2.1.1.11.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	445,34
50	13/07	6768		2.1.1.11.00003	LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		
50	13/07	6768		2.1.1.11.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR	0	7.534,76
50	13/07	6768		2.1.1.12.00002	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		
50	13/07	6768		2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO	0	76,42
50	13/07	6768		2.1.1.12.00002	CONTRATO DE TRABALHO		
50	13/07	6768		2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO	0	778,44
50	13/07	6768		1.1.1.02.00026	DE CONTRATO		
50	13/07	6770		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10492	BORD 10492	8.834,96
50	13/07	6770		4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 24825 EQUIPADORA VASCONCELOS	24825	181,90
50	13/07	6770		4.1.1.03.00002	LTDA		
50	13/07	6770		2.1.1.01.00132	COMPRA NESTA DATA NF. 24825EQUIPADORA VASCONCELOS LTD	24825	181,90
50	13/07	6779		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	8.840,00
50	13/07	6779		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	13/07	6779		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1243334	8.840,00
50	15/07	6781		4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022808 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	2022808	180,00
50	15/07	6781		4.1.1.03.00002	LTDA PNEUS		
50	15/07	6781		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022808 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	2022808	180,00
50	15/07	6781		2.1.1.01.02249	LTDA		
50	18/07	6769		4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	69,23
50	18/07	6769		4.2.2.05.00001	SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	18/07	6769		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	7.509,40
50	18/07	6769		2.1.1.03.00006	SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	18/07	6769		4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	826,52
50	18/07	6769		4.2.2.05.00001	SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	18/07	6769		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	3.236,64
50	18/07	6769		2.1.1.03.00006	SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	18/07	6769		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10527	BORD 10527	11.641,79



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	18/07	6771	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5782 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5782	592,00
50	18/07	6771		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5782A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5782	592,00
50	18/07	6775	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	0	100,00
50	18/07	6775		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	LANCTO 1245381	100,00
50	18/07	6776		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	178336	11.700,00
50	18/07	6776	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	178336	11.700,00
50	18/07	6777		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	178541	11.700,00
50	18/07	6777	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	178541	11.700,00
50	18/07	11559	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	11.700,00
50	18/07	11559	1.1.1.02.00027		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1250345	11.700,00
50	19/07	13831		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6024653 ODONTOPREV S.A.	6024653	34,05
50	19/07	13831	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 6024653 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6024653	34,05
50	20/07	8547	2.1.1.01.02183		PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDACUSTAS PROCESSUAIS	371	1.599,30
50	20/07	8547	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL INSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	3.427,24
50	20/07	8547	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 5878426 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5878426	34,05
50	20/07	8547	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	21.491,38
50	20/07	8547	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	396,60
50	20/07	8547	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6818	14,73
50	20/07	8547	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0	50,00
50	20/07	8547	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6818	68,50
50	20/07	8547	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6818	162,04
50	20/07	8547		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10532	BORD 10532	27.243,84
50	20/07	8549	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	20/07	8549		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1246513	0,90
50	20/07	8550	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	20/07	8550		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1246514	2,80
50	20/07	8553	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	27.250,00
50	20/07	8553	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1246515	27.250,00
50	20/07	8555		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437040 NUTRICASH SERVICOS LTDA	437040	323,13
50	20/07	8555	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 437040 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTACAO	437040	323,13
50	20/07	8556		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437045 NUTRICASH SERVICOS LTDA	437045	239,93
50	20/07	8556	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 437045 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	437045	239,93
50	21/07	8548	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	21/07	8548	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 21311 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	21311	3.492,09
50	21/07	8548		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10542	BORD 10542	3.542,45
50	21/07	8551	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/07	8551		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1246954	0,90
50	21/07	8552	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	21/07	8552		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1246955	1,40
50	21/07	8554	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	3.600,00
50	21/07	8554	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1246956	3.600,00
50	21/07	8557		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6953	64,46
50	21/07	8557	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	6953	59,95
50	21/07	8557	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	6953	64,46
50	21/07	8557		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6953	1.010,14
50	21/07	8557	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	6953	12,89
50	21/07	8557		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6953	141,82
50	21/07	8557		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6953	59,95
50	21/07	8557	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6953	1.010,14
50	21/07	8557	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	6953	141,82



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	21/07	8557		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6953	12,89
50	21/07	8924	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 523826 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A523826		160,00
50	21/07	8924		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 523826JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A523826		160,00
50	25/07	9747	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 435680 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	435680	7.371,34
50	25/07	9747	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 435415 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	435415	707,13
50	25/07	9747	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 435441 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	435441	4.380,12
50	25/07	9747	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	52,95
50	25/07	9747		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10550	BORD 10550	12.511,54
50	25/07	9748	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	25/07	9748		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1247982	2,70
50	25/07	9749	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/07	9749		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1247985	1,40
50	25/07	9750	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	0	10,86
50	25/07	9750		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	LANCTO 1248006	10,86
50	25/07	9752		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.500,00
50	25/07	9752	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1247987	12.500,00
50	25/07	9753		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	10,86
50	25/07	9753	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1248011	10,86
50	25/07	9754		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	178791	1,40
50	25/07	9754	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1247986	1,40
50	26/07	9824	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	26/07	9824	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	0	195,08
50	26/07	9824	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	235,20
50	26/07	9824	2.1.1.01.02406		PAGAMENTO NF. N. 931 NECY CARDOSO DE ARAUJOMANUTENÇÃO931 DE VEÍCULOS (Logística)		700,00
50	26/07	9824		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10558	BORD 10558	4.808,70
50	26/07	9825	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	26/07	9825		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1248549	1,40
50	26/07	9826		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	4.900,00
50	26/07	9826	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1248548	4.900,00
50	29/07	11555	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	0	500,10
50	29/07	11555	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	0	500,38
50	29/07	11555	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA TAXA DE INCENDIO 2022	0	2.786,16
50	29/07	11555		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10570	BORD 10570	3.901,09
50	29/07	11555	4.2.2.03.00009		VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41		57,52
50	29/07	11555	4.2.2.03.00009		VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41		56,93
50	29/07	11556		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.900,00
50	29/07	11556	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1249836	3.900,00
50	29/07	13707		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437703 NUTRICASH SERVICOS LTDA	437703	507,13
50	29/07	13707	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 437703 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEICAO	437703	507,13
50	29/07	13708		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437763 NUTRICASH SERVICOS LTDA	437763	4.150,73
50	29/07	13708	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 437763 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	437763	4.150,73
50	29/07	13709	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 437883 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTACAO	437883	8.959,13
50	29/07	13709		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437883 NUTRICASH SERVICOS LTDA	437883	8.959,13
50	31/07	15	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/26	009083120034438	88,47
50	31/07	15		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/26	009083120034438	88,47
50	31/07	16		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/41	009083120034438	88,47
50	31/07	16	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/41	009083120034438	88,47
50	31/07	11558	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 07/2022		139.830,86
50	31/07	11558		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 07/2022		139.830,86
50	31/07	13823		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	73.614,06



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/07	13823	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	26.061,33
50	31/07	13823	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	592,00
50	31/07	13823	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	156,58
50	31/07	13823	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	63,10
50	31/07	13823	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	211,38
50	31/07	13823	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	373,34
50	31/07	13823	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADC. NOTURNO MES ANTERIOR MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	0,08
50	31/07	13823	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	1.146,50
50	31/07	13823	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	8.267,76
50	31/07	13823	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	8,16
50	31/07	13823	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	2.463,82
50	31/07	13823	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	888,11
50	31/07	13823	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	4.922,86
50	31/07	13823	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	1.878,38
50	31/07	13823	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	236,81
50	31/07	13823	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS VENCIDAS MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	3.203,51
50	31/07	13823	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	1.208,66
50	31/07	13823	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	1.548,57
50	31/07	13823	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	76,46
50	31/07	13823	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	20.073,12
50	31/07	13823	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	233,53
50	31/07	13824	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	33.777,51
50	31/07	13824	4.2.1.01.00002		VL. REF. ATRASO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	1.635,65
50	31/07	13824	4.2.1.01.00002		VL. REF. FALTAS NO PERIODO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	841,75
50	31/07	13824	4.2.1.02.00002		VL. REF. REFEICAO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	378,00
50	31/07	13824	4.2.1.02.00003		VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	140,93
50	31/07	13824	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	20.151,49
50	31/07	13824	2.1.1.12.00005		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICAL MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	240,00
50	31/07	13824	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	182,15
50	31/07	13824	4.2.1.02.00003		VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	407,40
50	31/07	13824	2.1.1.07.00005		VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG.I MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	3.229,18
50	31/07	13824	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	25,18
50	31/07	13824	4.2.1.02.00001		VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - TITULAR MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	24,12
50	31/07	13824	4.2.1.02.00001		VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - DEPENDENTE MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	32,93
50	31/07	13824	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	165,31
50	31/07	13824	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	22,93
50	31/07	13824	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHAS MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	3.723,61
50	31/07	13824	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	1,00
50	31/07	13824	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	1.523,89
50	31/07	13824	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	25,18
50	31/07	13824	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	433,99
50	31/07	13824	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 07/2022	FOLHA 07/2022	592,82
50	31/07	13825	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 07/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	31/07	13825	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 07/2022	PRO LABORE	242,00
50	31/07	13825	2.1.1.11.00002		VL. REF. PRO LABORE MES - 07/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	31/07	13826	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MES - 07/2022	FGTS 07/2022	3.967,06
50	31/07	13826	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 07/2022	FGTS 07/2022	463,24
50	31/07	13826	4.2.1.04.00006		VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 07/2022	FGTS 07/2022	169,21
50	31/07	13826	4.2.1.03.00005		VL. REF. MULTA FGTS MES - 07/2022	FGTS 07/2022	222,42
50	31/07	13826	4.2.1.04.00003		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 07/2022	FGTS 07/2022	24,46
50	31/07	13826	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MES - 07/2022	FGTS 07/2022	3.087,73
50	31/07	13827	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDO DE OLIVEIRA MES - 07/2022	LIQ. FERIAS	282,91
50	31/07	13827	1.1.2.04.00002		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDO DE OLIVEIRA MES - 07/2022	LIQ. FERIAS	282,91
50	31/07	13828	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO LUCAS SILVA SANTO MES - 07/2022	LIQ. RESCISAO	7.534,76
50	31/07	13828	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO LUCAS SILVA SANTO MES - 07/2022	LIQ. RESCISAO	7.534,76
50	31/07	13828	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO DOUGLAS MAGALHAES MES - 07/2022	LIQ. RESCISAO	445,34
50	31/07	13828	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO DOUGLAS MAGALHAES MES - 07/2022	LIQ. RESCISAO	445,34
50	31/07	13829	2.1.1.14.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2022	PROV. FERIAS	4.197,69
50	31/07	13829	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2022	PROV. FERIAS	3.886,81
50	31/07	13829	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 07/2022	PROV. FERIAS	310,88
50	31/07	13830	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2022	PROV. DECIMO	2.932,17
50	31/07	13830	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2022	PROV. DECIMO	2.715,01
50	31/07	13830	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2022	PROV. DECIMO	217,16
50	31/07	13851	1.1.1.03.00013		VL. REF. RENDIMENO BRUTO	APLIC. FINAN	0,25
50	31/07	13851	3.1.3.01.00002		VL. REF. RENDIMENO BRUTO	APLIC. FINAN	0,25
50	31/07	13851	1.1.1.03.00013		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,39
50	31/07	13851	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,39
50	31/07	13867	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÉS - 07/2022	SN 07/2022	20.514,09
50	31/07	13867	2.1.1.09.00017		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÉS - 07/2022	SN 07/2022	20.514,09
50	31/07	13868	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		60,13
50	31/07	13868	1.2.3.03.00002		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		60,13
50	31/07	13869	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/07	13869	1.2.3.03.00005		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/07	13870	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2022			Folha: 41	
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2022 à 31/12/2022				
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18		
Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/07	13870	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						764.373,24



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/08	4505	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 289801 ITS TELECOMUNICACOES LTDA INTERNET	289801	800,00
50	01/08	4505	2.1.1.01.00132		PAGAMENTO NF. N. 24825 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	24825	181,90
50	01/08	4505	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 436388 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	436388	105,13
50	01/08	4505	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 436379 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	436379	1.035,13
50	01/08	4505	2.1.1.01.00132		PAGAMENTO NF. N. 9399 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	9399	100,00
50	01/08	4505		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10576	BORD 10576	2.222,16
50	01/08	4509	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	01/08	4509		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1251057	2,70
50	01/08	4510	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	01/08	4510		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1251058	1,40
50	01/08	4522		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	2.250,00
50	01/08	4522	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1251059	2.250,00
50	01/08	4527		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 2604 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	2604	1.079,00
50	01/08	4527	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 2604 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	2604	1.079,00
50	01/08	4528	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 21975 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	21975	3.492,09
50	01/08	4528		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 21975 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	21975	3.492,09
50	02/08	4511	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,50
50	02/08	4511		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1251613	1,50
50	04/08	4506	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	2022684	1.680,00
50	04/08	4506		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10585	BORD 10585	1.680,00
50	04/08	4512	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	04/08	4512		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1252956	0,90
50	04/08	4513	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
50	04/08	4513		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1252957	215,00
50	04/08	4523		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	2.000,00
50	04/08	4523	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1252958	2.000,00
50	04/08	16750	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	270,65
50	04/08	16750		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	270,65
50	05/08	4507	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 25 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR	25	20.000,00
50	05/08	4507	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 8 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALÁRIOS À PAGAR - PJ	8	8.000,00
50	05/08	4507	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	371	90,00
50	05/08	4507	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	05/08	4507	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6953	64,46
50	05/08	4507	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	3.112,20
50	05/08	4507	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTR LUCROS	0	8.542,00
50	05/08	4507	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	31.573,54
50	05/08	4507	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES SEGURO VIDA PRIVADA	0	262,90
50	05/08	4507		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10591	BORD 10591	73.603,10
50	05/08	4514	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	05/08	4514		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1253415	1,40
50	05/08	4515	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	05/08	4515		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1253417	0,90
50	05/08	4516	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	0	10,00
50	05/08	4516		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	LANCTO 1253418	10,00
50	05/08	4517	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	0	1,00
50	05/08	4517		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	LANCTO 1253419	1,00
50	05/08	4518	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	0	1,00
50	05/08	4518		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	LANCTO 1253420	1,00
50	05/08	4519	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	0	1,00
50	05/08	4519		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	LANCTO 1253421	1,00
50	05/08	4524		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	73.700,00
50	05/08	4524	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1253414	73.700,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/08	6122		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 26 FELIPE ROSSI PEREIRA	26	26.666,00
50	08/08	6122	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 26 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ AGOSTO 2022 E 1/3 DE FERIAS	26	26.666,00
50	09/08	4525		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	09/08	4525	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	DALANCTO 1254791	492,00
50	09/08	16751	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	573,60
50	09/08	16751		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	573,60
50	10/08	4508	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAEMPRESSTIMO CONSIGNADO	0	500,00
50	10/08	4508	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 13302350 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	13302350	1.841,98
50	10/08	4508	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAFATURA PEDAGIO	0	198,62
50	10/08	4508	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	10/08	4508	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 07/2022	0	240,00
50	10/08	4508	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	182,15
50	10/08	4508		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10605	BORD 10605	5.127,81
50	10/08	4520	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	10/08	4520		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1255458	4,20
50	10/08	4521	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/08	4521		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1255459	0,90
50	10/08	4526		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	5.200,00
50	10/08	4526	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1255456	5.200,00
50	10/08	6123		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	9	8.000,00
50	10/08	6123	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 9 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	9	8.000,00
50	11/08	6106	4.2.1.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACUSTAS PROCESSO00008345620195050039 AGNALDO CARDEAL		265,49
50	11/08	6106		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10609	BORD 10609	265,49
50	11/08	6107	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00008345620195050039 AGNALDO CARDEAL	0	12.296,38
50	11/08	6107		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10610	BORD 10610	12.296,38
50	11/08	6110	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	11/08	6110		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1255875	156,00
50	11/08	6111	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	11/08	6111		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1255892	1,40
50	11/08	6114	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180050	421,49
50	11/08	6114		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180050	421,49
50	11/08	6119		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	12.721,49
50	11/08	6119	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1255891	12.721,49
50	11/08	16824		2.1.1.01.02406	VL. REF. PROVISÃO NF. 981 NECY CARDOSO DE ARAUJO	981	500,00
50	11/08	16824	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 981 NECY CARDOSO DE ARAUJO MANUTENÇÃO DE VEICULOS (Logística)	981	500,00
50	15/08	6108	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	46,28
50	15/08	6108	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	15/08	6108	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	808,66
50	15/08	6108	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	3.236,64
50	15/08	6108		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10629	BORD 10629	11.600,98
50	15/08	6109	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 2022808 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	2022808	180,00
50	15/08	6109	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 437040 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTACAO	437040	323,13
50	15/08	6109	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 437045 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	437045	239,93
50	15/08	6109	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5782 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	5782	592,00
50	15/08	6109	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0	80,00
50	15/08	6109		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10630	BORD 10630	1.415,06
50	15/08	6112	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	15/08	6112		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1256908	1,80
50	15/08	6113	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	15/08	6113		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1256910	2,80
50	15/08	6115	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	180280	11.660,00
50	15/08	6115		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	180280	11.660,00
50	15/08	6116	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF. ENTRE CONTAS	180281	11.660,00
50	15/08	6116		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF. ENTRE CONTAS	180281	11.660,00
50	15/08	6117		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	180282	11.660,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	15/08	6117	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	180282	11.660,00
50	15/08	6118	1.1.1.02.00004	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO DE TRANFERENCIA	180337	11.660,00
50	15/08	6118	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO DE TRANFERENCIA	180337	11.660,00
50	15/08	6120		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	2.000,00
50	15/08	6120	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	15/08	6120	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1256911	2.000,00
50	15/08	6121		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	11.660,00
50	15/08	6121	1.1.1.02.00027		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	15/08	16752	1.1.1.03.00014		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1256951	11.660,00
50	15/08	16752	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	649,65
50	15/08	16752	1.1.1.02.00026		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	649,65
50	15/08	16757	4.2.2.05.00002		VLR REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	15/08	16757	1.1.1.02.00027		VLR REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	16/08	10966	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7070	1.298,47
50	16/08	10966	2.1.1.10.00004		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7070	16,57
50	16/08	10966	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	7070	16,57
50	16/08	10966	2.1.1.10.00003		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7070	77,06
50	16/08	10966	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	7070	182,30
50	16/08	10966	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	7070	77,06
50	16/08	10966	2.1.1.01.00719		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7070	1.298,47
50	16/08	10966	2.1.1.10.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7070	182,30
50	16/08	10966	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	7070	82,86
50	16/08	10966	2.1.1.10.00005		VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7070	82,86
50	16/08	16636	2.1.1.01.02129		VL. REF. PROVISÃO NF. 13451630 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	13451630	1.814,89
50	16/08	16636	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 13451630 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA	13451630	1.814,89
50	17/08	9068	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	17/08	9068	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1258149	0,90
50	17/08	9069	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 13252494 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS	13252494	685,99
50	17/08	9069	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA	LANCTO 1258201	704,99
50	17/08	9069	4.2.2.05.00003		CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS		
50	17/08	9074	3.1.3.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 13252494 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS	13252494	19,00
50	17/08	9074	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,02
50	17/08	9074	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1258150	0,02
50	17/08	9078	1.1.1.02.00026		VLR REF. ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS	180574	407,99
50	17/08	9078	1.1.1.02.00026		VLR REF. ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS	LANCTO 1258200	407,99
50	17/08	16631	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 6177947 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	6177947	34,05
50	17/08	16631	2.1.1.01.01552		VL. REF. PROVISÃO NF. 6177947 ODONTOPREV S.A.	6177947	34,05
50	17/08	16753	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	705,87
50	17/08	16753	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	705,87
50	18/08	9064	2.1.1.01.00268		PAGAMENTO NF. N. 523826 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	523826	160,00
50	18/08	9064	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10640	BORD 10640	160,00
50	18/08	9070	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	18/08	9070	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1258559	1,40
50	18/08	16754	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	161,40
50	18/08	16754	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	161,40
50	19/08	9065	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6953	59,95
50	19/08	9065	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 FERIAS COLABORADOR 08/20	0	3.892,33
50	19/08	9065	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	371	27,00
50	19/08	9065	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	371	83,70
50	19/08	9065	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6953	12,89
50	19/08	9065	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIALINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	4.153,85
50	19/08	9065	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	199,78
50	19/08	9065	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6953	141,82
50	19/08	9065	3.1.3.01.00005		VL REF DESCONTOS NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	6953	0,01
50	19/08	9065	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10645	BORD 10645	8.571,31



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	19/08	9075		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	8.600,00
50	19/08	9075	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1258957	8.600,00
50	22/08	9066	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	20.514,09
50	22/08	9066	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 2604 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	2604	1.079,00
50	22/08	9066	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 21975 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	21975	3.492,09
50	22/08	9066	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	22/08	9066	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 6024653 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6024653	34,05
50	22/08	9066		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10649	BORD 10649	25.169,59
50	22/08	9071	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	22/08	9071		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1259606	0,90
50	22/08	9072	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	22/08	9072		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1259607	4,20
50	22/08	9076		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	24.570,00
50	22/08	9076	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1259602	24.570,00
50	22/08	16755	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	576,00
50	22/08	16755		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	576,00
50	23/08	9067	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 437763 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	437763	4.150,73
50	23/08	9067	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 437703 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEICAO	437703	507,13
50	23/08	9067	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 437883 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTACAO	437883	8.959,13
50	23/08	9067		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10654	BORD 10654	13.616,99
50	23/08	9073	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	23/08	9073		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1260160	2,70
50	23/08	9077		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.620,00
50	23/08	9077	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1260161	13.620,00
50	23/08	9079	4.2.2.09.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 303771 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	303771	800,00
50	23/08	9079		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 303771 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	303771	800,00
50	25/08	10960	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	52,95
50	25/08	10960		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10665	BORD 10665	52,95
50	25/08	10962	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/08	10962		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1261493	1,40
50	25/08	10964		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	60,00
50	25/08	10964	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1261492	60,00
50	25/08	11872	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	383	45,00
50	25/08	11872	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA CUSTAS PROCESSUAIS	383	799,65
50	25/08	11872	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	383	41,85
50	25/08	11872		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA	383	45,00
50	25/08	11872		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA	383	41,85
50	25/08	11872		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA	383	13,50
50	25/08	11872		2.1.1.01.02183	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA	383	799,65
50	25/08	11872	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	383	13,50
50	26/08	10961	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	26/08	10961	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	219,90
50	26/08	10961	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	0	195,08
50	26/08	10961		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10673	BORD 10673	4.093,40
50	26/08	10963	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	26/08	10963		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1261917	1,40
50	26/08	10965		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	4.100,00
50	26/08	10965	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1261914	4.100,00
50	31/08	15		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/26	009083120034438	88,47
50	31/08	15	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/26	009083120034438	88,47
50	31/08	16	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/41	009083120034438	88,47
50	31/08	16		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/41	009083120034438	88,47
50	31/08	12577	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIALPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC	0	500,38



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/08	12577	2.1.1.12.00006		26/41 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC	0	500,10
50	31/08	12577		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10689	BORD 10689	1.125,26
50	31/08	12577	4.2.2.03.00009		VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 26/41		62,11
50	31/08	12577	4.2.2.03.00009		VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41		62,67
50	31/08	12578		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.130,00
50	31/08	12578	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1263185	1.130,00
50	31/08	12579		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 440113 NUTRICASH SERVICOS LTDA	440113	707,13
50	31/08	12579	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 440113 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEIÇÃO	440113	707,13
50	31/08	12580		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 440118 NUTRICASH SERVICOS LTDA	440118	4.543,33
50	31/08	12580	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 440118 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	440118	4.543,33
50	31/08	12581	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 440137 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	440137	7.529,53
50	31/08	12581		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 440137 NUTRICASH SERVICOS LTDA	440137	7.529,53
50	31/08	14583	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 08/2022		161.611,49
50	31/08	14583		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 08/2022		161.611,49
50	31/08	16726		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	63.857,04
50	31/08	16726	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	25.026,90
50	31/08	16726	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	1.733,38
50	31/08	16726	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	650,02
50	31/08	16726	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	63,10
50	31/08	16726	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	211,38
50	31/08	16726	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	515,91
50	31/08	16726	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	578,61
50	31/08	16726	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	967,35
50	31/08	16726	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	5,19
50	31/08	16726	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	375,46
50	31/08	16726	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	901,47
50	31/08	16726	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	285,54
50	31/08	16726	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	4.286,76
50	31/08	16726	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	2.444,65
50	31/08	16726	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	305,58
50	31/08	16726	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS VENCIDAS MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	3.494,38
50	31/08	16726	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	285,54
50	31/08	16726	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS (RESCISAO) MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	1.355,15
50	31/08	16726	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	355,92
50	31/08	16726	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	20.014,75
50	31/08	16728	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	25.929,21
50	31/08	16728	4.2.1.02.00002		VL. REF. REFEICAO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	108,00
50	31/08	16728	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	20.073,12
50	31/08	16728	2.1.1.12.00005		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATP MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	220,00
50	31/08	16728	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	306,92
50	31/08	16728	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 1/2 MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	65,08
50	31/08	16728	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 1/3 MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	86,77
50	31/08	16728	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 1/4 MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	146,42
50	31/08	16728	4.2.1.01.00002		VL. REF. TAXA 2° VIA CARTAO BENEFICIO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	20,67
50	31/08	16728	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	25,18
50	31/08	16728	4.2.1.02.00001		VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - TITULAR MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	24,12
50	31/08	16728	4.2.1.02.00001		VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - DEPENDENTE MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	32,93
50	31/08	16728	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS RESCISAO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	289,77
50	31/08	16728	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13° RESCISAO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	239,02
50	31/08	16728	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	109,95
50	31/08	16728	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	2.306,74
50	31/08	16728	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	77,71
50	31/08	16728	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF 13° RESCISAO MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	45,54
50	31/08	16728	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FERIAS MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	435,67
50	31/08	16728	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	263,61
50	31/08	16728	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	25,18
50	31/08	16728	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	433,99
50	31/08	16728	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 08/2022	FOLHA 08/2022	592,82
50	31/08	16729	2.1.1.11.00002		VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	31/08	16729	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 08/2022	PRO LABORE	242,00
50	31/08	16729	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	31/08	16730		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 08/2022	FGTS 08/2022	4.779,63
50	31/08	16730	4.2.1.04.00003		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 08/2022	FGTS 08/2022	113,89
50	31/08	16730	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MES - 08/2022	FGTS 08/2022	2.143,02
50	31/08	16730	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 08/2022	FGTS 08/2022	596,79
50	31/08	16730	4.2.1.04.00006		VL. REF. FGTS 13° SALARIO RESCISAO MES - 08/2022	FGTS 08/2022	220,01
50	31/08	16730	4.2.1.03.00005		VL. REF. MULTA FGTS MES - 08/2022	FGTS 08/2022	1.705,92
50	31/08	16731	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MES - 08/2022	LIQ. FERIAS	878,06
50	31/08	16731		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MES - 08/2022	LIQ. FERIAS	878,06
50	31/08	16732		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO RAIMUNDO DE MATOS SAMPAIO MES - 08/2022	LIQ. RESCISAO	14.870,72



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/08	16732	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO RAIMUNDO DE MATOS SAMPAIO MES - 08/2022	LIQ. RESCISAO	14.870,72
50	31/08	16733		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2022	DECIMO 08/2022	2.925,83
50	31/08	16733	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2022	DECIMO 08/2022	2.709,15
50	31/08	16733	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2022	DECIMO 08/2022	216,68
50	31/08	16734		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2022	FERIAS 08/2022	3.966,35
50	31/08	16734	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2022	FERIAS 08/2022	3.672,62
50	31/08	16734	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 08/2022	FERIAS 08/2022	293,73
50	31/08	16756	1.1.1.03.00014		VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,04
50	31/08	16756		3.1.3.01.00002	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,04
50	31/08	16756		1.1.1.03.00014	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,04
50	31/08	16756	4.2.2.05.00013		VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,04
50	31/08	16827	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 08/2022	SN 08/2022	23.697,91
50	31/08	16827		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 08/2022	SN 08/2022	23.697,91
50	31/08	16829	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/08	16829		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/08	16830	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/08	16830		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/08	16831	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/08	16831		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							746.756,62



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/09	9200	4.2.1.02.00011		PAGAMENTO NF. N. 0 JAQUELINE GAMA DE CARVALHOREEMBOLSO VALOR UBER PARA AR FRIO REFERENTE A AÇÃO EXTERNA (PROMOÇÃO COLABORADOR) E DIA DOS PAIS		79,94
50	01/09	9200	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 303771 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	303771	800,00
50	01/09	9200		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10695	BORD 10695	879,94
50	01/09	9207	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	01/09	9207		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1264427	1,40
50	01/09	9208	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	01/09	9208		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1264432	0,90
50	01/09	9225		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	0	900,00
50	01/09	9225	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	LANCTO 1264419	900,00
50	01/09	9233		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 22587 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 22587		3.492,09
50	01/09	9233	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 22587 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 22587 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		3.492,09
50	02/09	9201	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	14.870,72
50	02/09	9201	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	0	2.522,71
50	02/09	9201		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10701	BORD 10701	17.393,43
50	02/09	9209	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF	0	1,50
50	02/09	9209		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF	LANCTO 1264896	1,50
50	02/09	9226		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	17.500,00
50	02/09	9226	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1264897	17.500,00
50	05/09	9202	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6953	1.010,14
50	05/09	9202	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES AUXILIO PLANO DE BENEFICIOS	0	286,80
50	05/09	9202	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7070	82,86
50	05/09	9202	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	2022684	1.680,00
50	05/09	9202	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	383	45,00
50	05/09	9202		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10705	BORD 10705	3.104,80
50	05/09	9210	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	05/09	9210		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1265661	1,80
50	05/09	9211	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	05/09	9211		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1265662	1,40
50	05/09	9212	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	12,00
50	05/09	9212		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1265663	12,00
50	05/09	9213	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	1,00
50	05/09	9213		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1265664	1,00
50	05/09	9214	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	1,00
50	05/09	9214		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1265665	1,00
50	05/09	9227		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		3.110,00
50	05/09	9227	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1265660	3.110,00
50	06/09	9203	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	22.179,05
50	06/09	9203	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	06/09	9203	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0	8.542,00
50	06/09	9203	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 9 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	9	8.000,00
50	06/09	9203	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 26 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR 26 PJ AGOSTO 2022 E 1/3 DE FERIAS		26.666,00
50	06/09	9203	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	2.256,92
50	06/09	9203		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10712	BORD 10712	69.601,97
50	06/09	9215	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/09	9215		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1266426	0,90
50	06/09	9228		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	69.500,00
50	06/09	9228	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1266425	69.500,00
50	06/09	16708		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1029 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1029	100,00
50	06/09	16708	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 1029 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	1029	100,00
50	08/09	9216	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 08/22	0	215,00
50	08/09	9216		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 08/22	LANCTO 1267151	215,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/09	9229		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO 0CAIXA ECONOMICA FEDERALREEMBOLSO PGTº CUSTAS PROCESSO 00003889420165050027 - NILTON GOMES	0	14.692,24
50	08/09	9229	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO PGTº CUSTAS PROCESSO 00003889420165050027 - NILTON GOMES	LANCTO 1267162	14.692,24
50	08/09	16716	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	14.501,10
50	08/09	16716		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	14.501,10
50	09/09	9230		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA		492,00
50	09/09	9230	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1267595	492,00
50	09/09	16717	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	492,00
50	09/09	16717		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	492,00
50	12/09	9204	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 13451630 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA	13451630	1.814,89
50	12/09	9204	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	167,62
50	12/09	9204	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDADEBITOO EMPRESTIMO CONSIGNADO		500,00
50	12/09	9204	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	12/09	9204	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	306,92
50	12/09	9204	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL -ASSOCIATIVA 08/2022	0	220,00
50	12/09	9204		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10737	BORD 10737	5.174,49
50	12/09	9217	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	12/09	9217		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1268512	0,90
50	12/09	9218	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	12/09	9218		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1268513	1,40
50	12/09	9219	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	12/09	9219		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1268514	2,80
50	12/09	9222	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038	182231	1.918,12
50	12/09	9222		2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038	182231	1.918,12
50	12/09	9223		2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038	182232	1.916,97
50	12/09	9223	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038	182232	1.916,97
50	12/09	9235		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	10	8.000,00
50	12/09	9235	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 10 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	10	8.000,00
50	12/09	11028	2.1.1.02.00001		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182231	182694	1.918,12
50	12/09	11028		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182231	182694	1.918,12
50	12/09	11029	2.1.1.02.00001		TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182232	182695	1.916,97
50	12/09	11029		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182232	182695	1.916,97
50	12/09	11030		3.1.5.01.00003	PAGAMENTO 0BANCO BRADESCO S/A DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016	0	1.918,12
50	12/09	11030	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016	LANCTO 1271704	1.918,12
50	12/09	11031		3.1.5.01.00003	PAGAMENTO 0BANCO BRADESCO S/A DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016	0	1.916,97
50	12/09	11031	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016	LANCTO 1271705	1.916,97
50	12/09	11035	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 27 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ SETEMBRO 2022	27	20.000,00
50	12/09	11035		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 27 FELIPE ROSSI PEREIRA	27	20.000,00
50	12/09	16718	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.344,50
50	12/09	16718		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.344,50
50	13/09	9234		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 3215 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	3215	215,50
50	13/09	9234	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 3215 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSOIS/PERIÓDICOS	3215	215,50
50	15/09	9224		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182515	11.700,00
50	15/09	9224	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182515	11.700,00
50	15/09	9231		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,11
50	15/09	9231	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1270543	0,11
50	15/09	9236	4.2.2.09.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 317781 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	317781	800,00
50	15/09	9236		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 317781 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	317781	800,00
50	15/09	16606	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 13590651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE AASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	13590651	1.814,89
50	15/09	16606		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 13590651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	13590651	1.814,89
50	15/09	16719	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	11.699,89
50	15/09	16719		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	11.699,89
50	16/09	9205	2.1.1.01.02183		PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDACUSTAS PROCESSUAIS	383	799,65
50	16/09	9205		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10766	BORD 10766	799,65
50	16/09	9206	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	360,38
50	16/09	9206	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	7.509,40
50	16/09	9206	4.2.2.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0	190,46
50	16/09	9206	2.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0	3.236,64



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2022				Folha: 50	
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2022 à 31/12/2022					
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA		CNPJ: 11.704.252/0001-18					
Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	16/09	9206			SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		
50	16/09	9220	4.2.2.05.00002	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10769	BORD 10769	11.296,88
50	16/09	9220			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	16/09	9220			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1271096	0,90
50	16/09	9221	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOO		100,00
50	16/09	9221			TARIFA PACOTE TARIFA		
50	16/09	9221			PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITOLANCTO 1271178		100,00
50	16/09	9232			TARIFA PACOTE TARIFA		
50	16/09	9232	1.1.1.02.00026	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	16/09	16720	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1271097	0,01
50	16/09	16720			RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	800,54
50	16/09	16720			RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	800,54
50	20/09	11023	4.2.2.01.00017	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE	0	80,00
50	20/09	11023			SSATAXA ASSISTENCIAL		
50	20/09	11023	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 3215 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS	3215	215,50
50	20/09	11023			LTDAXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS		
50	20/09	11023	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 6177947 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	6177947	34,05
50	20/09	11023			ODONTOLOGICA		
50	20/09	11023	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	23.697,91
50	20/09	11023	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO	383	41,85
50	20/09	11023			NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/09	11023	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTO	0	1.959,56
50	20/09	11023			FUNCIONARIOS		
50	20/09	11023	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO	383	13,50
50	20/09	11023			NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/09	11023	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7070	77,06
50	20/09	11023			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/09	11023	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7070	16,57
50	20/09	11023			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/09	11023	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7070	182,30
50	20/09	11023			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/09	11023			VL REF DESCONTOS NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7070	0,01
50	20/09	11023			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/09	11023	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	3.187,48
50	20/09	11023			SOCIAINSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS		
50	20/09	11023			PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10775	BORD 10775	29.505,77
50	20/09	11025	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	4,20
50	20/09	11025			BANCO		
50	20/09	11025			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1272287	4,20
50	20/09	11032			BANCO		
50	20/09	11032			PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,03
50	20/09	11032	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1272286	0,03
50	20/09	11033			PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	28.305,00
50	20/09	11033			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	20/09	11033	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1272288	28.305,00
50	20/09	16721	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.198,80
50	20/09	16721			RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.198,80
50	21/09	11024	4.2.1.02.00001	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO	0	50,36
50	21/09	11024			FUNCIONARIOS		
50	21/09	11024	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 22587 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	22587	3.492,09
50	21/09	11024			RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	21/09	11024			PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10783	BORD 10783	3.542,45
50	21/09	11026	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/09	11026			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1272944	0,90
50	21/09	11027	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	21/09	11027			BCO		
50	21/09	11027			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1272945	1,40
50	21/09	11034			BCO		
50	21/09	11034			PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.550,00
50	21/09	11034			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	21/09	11034	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1272943	3.550,00
50	26/09	12463	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 440137 NUTRICASH SERVICOS LTDA	440137	7.529,53
50	26/09	12463			ALIMENTAÇÃO		
50	26/09	12463	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	0	55,65
50	26/09	12463			PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS		
50	26/09	12463	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 440118 NUTRICASH SERVICOS LTDA	440118	4.543,33
50	26/09	12463			COMBUSTIVEL		
50	26/09	12463	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 440113 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEIÇÃO	440113	707,13
50	26/09	12463	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	0	195,08
50	26/09	12463			PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	26/09	12463	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	196,00
50	26/09	12463			TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES		
50	26/09	12463			PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10803	BORD 10803	16.905,14
50	26/09	12464	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	26/09	12464			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1274508	2,70
50	26/09	12465	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	26/09	12465			BCO		
50	26/09	12465			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1274509	2,80
50	26/09	12466			BCO		
50	26/09	12466			PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	17.000,00
50	26/09	12466			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	26/09	12466	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1274507	17.000,00
50	27/09	14445			VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	730,57
50	27/09	14445			EMPRESARIAL LTDA		
50	27/09	14445			VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	46,04

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	27/09	14445	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	730,57
50	27/09	14445	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	42,81
50	27/09	14445		2.1.1.10.00002	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	101,28
50	27/09	14445	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	101,28
50	27/09	14445	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	46,04
50	27/09	14445		2.1.1.10.00003	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	42,81
50	28/09	14351		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO 0RECEB DEP JUDICIAL PROC 00001773820185050011 JOSE LUIS	0	14.329,50
50	28/09	14351	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB DEP JUDICIAL PROC 00001773820185050011 JOSE LUIS	LANCTO 1275833	14.329,50
50	28/09	16722	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	14.417,97
50	28/09	16722		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	14.417,97
50	29/09	16709	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1193	2.560,00
50	29/09	16709		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIRO	1193	2.560,00
50	30/09	17	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/26	009083120034438	88,47
50	30/09	17		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/26	009083120034438	88,47
50	30/09	18		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/41	009083120034438	88,47
50	30/09	18	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/41	009083120034438	88,47
50	30/09	14444	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	0	500,38
50	30/09	14444		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10827	BORD 10827	568,63
50	30/09	14444	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41		68,25
50	30/09	16607		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 442415 NUTRICASH SERVICOS LTDA	442415	3.010,93
50	30/09	16607	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 442415 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	442415	3.010,93
50	30/09	16608	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 442519 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	442519	6.299,13
50	30/09	16608		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 442519 NUTRICASH SERVICOS LTDA	442519	6.299,13
50	30/09	16609	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 09/2022		139.865,00
50	30/09	16609		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 09/2022		139.865,00
50	30/09	16699		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	49.116,89
50	30/09	16699	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	24.160,22
50	30/09	16699	4.2.1.01.00002		VL. REF. REEMBOLSO DIVERSOS MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	8,27
50	30/09	16699	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	1.516,70
50	30/09	16699	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	63,10
50	30/09	16699	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	211,38
50	30/09	16699	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	568,79
50	30/09	16699	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	728,95
50	30/09	16699	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	12,12
50	30/09	16699	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	287,83
50	30/09	16699	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	772,68
50	30/09	16699	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	830,47
50	30/09	16699	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 09/2022	FOLHA 09/2022	19.956,38
50	30/09	16700	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	24.706,14
50	30/09	16700	4.2.1.02.00003		VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	140,93
50	30/09	16700	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	20.014,75
50	30/09	16700	2.1.1.12.00005		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	220,00
50	30/09	16700	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	296,41
50	30/09	16700	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 2/2 MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	65,08
50	30/09	16700	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 2/3 MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	86,77
50	30/09	16700	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	25,18
50	30/09	16700	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	307,62
50	30/09	16700	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	2.221,70
50	30/09	16700	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	275,71
50	30/09	16700	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	25,18
50	30/09	16700	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	433,99
50	30/09	16700	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 09/2022	FIOLHA 09/2022	592,82
50	30/09	16701	2.1.1.11.00002		VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	30/09	16701	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	30/09	16701		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 09/2022	PRO LABORE	242,00
50	30/09	16702		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 09/2022	FGTS 09/2022	2.332,17
50	30/09	16702	4.2.1.04.00003		VL. REF. FGTS EM FERIAS MES - 09/2022	FGTS 09/2022	265,75
50	30/09	16702	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS EM FOLHA MES - 09/2022	FGTS 09/2022	2.066,42
50	30/09	16703	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS NESLIVALDO DE FREITAS MES -	FERIAS 09/2022	3.014,27



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/09	16703		09/2022 VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS NESLIVALDO DE FREITAS MES - 09/2022	FERIAS 09/2022	3.014,27
50	30/09	16704		2.1.1.14.00001 VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2022	FERIAS 09/2022	3.909,75
50	30/09	16704	4.2.1.04.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2022	FERIAS 09/2022	3.620,20
50	30/09	16704	4.2.1.04.00003	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 09/2022	FERIAS 09/2022	289,55
50	30/09	16705		2.1.1.14.00002 VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2022	DECIMO 09/2022	2.838,74
50	30/09	16705	4.2.1.04.00004	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2022	DECIMO 09/2022	2.628,51
50	30/09	16705	4.2.1.04.00006	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2022	DECIMO 09/2022	210,23
50	30/09	16723	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	568,63
50	30/09	16723		1.1.1.03.00014 RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	568,63
50	30/09	16724	1.1.1.03.00014	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,58
50	30/09	16724		3.1.3.01.00002 VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,58
50	30/09	16724	4.2.2.03.00006	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,03
50	30/09	16724		1.1.1.03.00014 VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,03
50	30/09	16724		1.1.1.03.00014 VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,55
50	30/09	16724	4.2.2.05.00013	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,55
50	30/09	16740	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2022	SN 09/2022	20.405,38
50	30/09	16740		2.1.1.09.00017 VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2022	SN 09/2022	20.405,38
50	30/09	16743	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72
50	30/09	16743		1.2.3.03.00002 DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72
50	30/09	16744	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/09	16744		1.2.3.03.00005 DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/09	16745	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/09	16745		1.2.3.03.00003 DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						701.619,50



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	03/10	5887	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	2022684	1.680,00
50	03/10	5887	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 317781 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	317781	800,00
50	03/10	5887		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB		
50	03/10	5887		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10838	BORD 10838	2.480,00
50	03/10	5897	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	0	0,90
50	03/10	5897		1.1.1.02.00026	BLOQUETO		
50	03/10	5897		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	LANCTO 1277817	0,90
50	03/10	5898	4.2.2.05.00002		BLOQUETO		
50	03/10	5898		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	03/10	5898		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1277818	1,40
50	03/10	5906	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO		
50	03/10	5906		1.1.1.02.00027	TARIFA PACOTE TARIFA		
50	03/10	5906		1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO	LANCTO 1280029	100,00
50	03/10	5915		3.1.3.01.00002	TARIFA PACOTE TARIFA		
50	03/10	5915		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO	0	0,01
50	03/10	5915	1.1.1.02.00026		AUTOMATICA		
50	03/10	5926	4.1.1.03.00011		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1277819	0,01
50	03/10	5926		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 23321 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	23321	3.492,09
50	03/10	5926		2.1.1.01.00869	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	03/10	5926		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 23321 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	23321	3.492,09
50	03/10	14906	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2.482,29
50	03/10	14906		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2.482,29
50	04/10	5888	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	0	3.213,34
50	04/10	5888		1.1.1.02.00026	PREMIUN		
50	04/10	5888		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10849	BORD 10849	3.213,34
50	04/10	5899	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITOTARIFA BLOQUETO	0	0,90
50	04/10	5899		1.1.1.02.00026	ITAU		
50	04/10	5899		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITOTARIFA BLOQUETO	LANCTO 1278591	0,90
50	04/10	5900	4.2.2.05.00002		ITAU		
50	04/10	5900		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITOTARIFA CONTA	0	215,00
50	04/10	5900		1.1.1.02.00026	EMPRESARIAL	LANCTO 1278593	215,00
50	04/10	5901	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITO TARIFA CONTA PIX		
50	04/10	5901		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITO TARIFA CONTA PIX	LANCTO 1278594	1,50
50	04/10	5916		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO	0	0,02
50	04/10	5916		1.1.1.02.00026	AUTOMATICA		
50	04/10	5917	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1278597	0,02
50	04/10	5917		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSSITENCIA MEDICA EX	0	492,00
50	04/10	5917		1.1.1.02.00026	COLABORADORA	LANCTO 1278613	492,00
50	04/10	14907	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSSITENCIA MEDICA EX		
50	04/10	14907		1.1.1.03.00014	COLABORADORA	APLIC. FINAN	2.938,72
50	05/10	5889	2.1.1.01.00719		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2.938,72
50	05/10	5889		2.1.1.01.00719	PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	730,57
50	05/10	5889		2.1.1.10.00005	EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
50	05/10	5889		2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7226	46,04
50	05/10	5889		4.2.1.02.00014	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	05/10	5889		4.2.1.02.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	262,90
50	05/10	5889		2.1.1.01.00719	TRANSPORTES SEGURO VIDA PRIVADA		
50	05/10	5889		2.1.1.01.00719	PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7070	1.298,47
50	05/10	5889		3.1.3.01.00005	EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
50	05/10	5889		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7070	0,01
50	05/10	5889		1.1.1.02.00026	EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
50	05/10	5902	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10852	BORD 10852	2.337,97
50	05/10	5902		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,80
50	05/10	5903		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1279426	1,80
50	05/10	5903		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	05/10	5903		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1279427	1,40
50	05/10	5904	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA	0	11,00
50	05/10	5904		1.1.1.02.00026	DEMONSTRATIVO DE PAGMENTO	LANCTO 1279428	11,00
50	05/10	5904		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA		
50	05/10	5918		3.1.3.01.00002	DEMONSTRATIVO DE PAGMENTO	0	0,03
50	05/10	5918		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO		
50	05/10	5918	1.1.1.02.00026		AUTOMATICA		
50	05/10	5928		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1279422	0,03
50	05/10	5928		1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1279419	1,80
50	05/10	5928	1.1.1.02.00026		VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	183924	1,80
50	05/10	5929	1.1.1.02.00026		VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	183925	1,40
50	05/10	5929		1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1279420	1,40
50	05/10	5930	1.1.1.02.00026		VLR REF. DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	183926	11,00
50	05/10	5930		1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	LANCTO 1279421	11,00
50	05/10	14908	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2.352,14
50	05/10	14908		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2.352,14
50	06/10	5890	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 10 RAMON ANDRADE DA SILVA	10	8.000,00
50	06/10	5890		2.1.1.01.01921	CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA		
50	06/10	5890		2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 27 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR	27	20.000,00
50	06/10	5890		2.1.1.11.00002	PJ SETEMBRO 2022		
50	06/10	5890		2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE	0	1.958,00
50	06/10	5890		2.1.1.11.00001	MENSAL		
50	06/10	5890	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	21.396,48
50	06/10	5890		1.1.2.08.00006	LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	06/10	5890		1.1.2.08.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE DISTRIBUIÇÃO	0	8.542,00
50	06/10	5890		1.1.1.02.00026	DE LUCRO		
50	06/10	5890		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10859	BORD 10859	59.896,48



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	06/10	5905	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAARIFA SIPAG	0	0,90
50	06/10	5905		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAARIFA SIPAG	LANCTO 1279999	0,90
50	06/10	5919		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 01TAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO	0	0,06
50	06/10	5919	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO	LANCTO 1279998	0,06
50	06/10	5920		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	55.700,00
50	06/10	5920	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1280000	55.700,00
50	06/10	14909	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.197,32
50	06/10	14909		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.197,32
50	07/10	5891	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	2.332,17
50	07/10	5891	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10867	BORD 10867	2.332,17
50	07/10	5922		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	500,00
50	07/10	5922	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1280627	500,00
50	07/10	5924		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 01TAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0	0,04
50	07/10	5924	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	LANCTO 1282459	0,04
50	07/10	5927		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 443554 NUTRICASH SERVICOS LTDA	443554	3.213,34
50	07/10	5927	4.2.1.01.00017		VL. REF. PROVISÃO NF. 443554 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	443554	3.213,34
50	07/10	8785	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 28 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ OUTUBRO 2022	28	20.000,00
50	07/10	8785		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 28 FELIPE ROSSI PEREIRA	28	20.000,00
50	07/10	14910	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.832,13
50	07/10	14910		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.832,13
50	10/10	5892	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.AEMPRESTIMO CONSIGNADO COLABORADORES	0	500,00
50	10/10	5892	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	10/10	5892	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 09/2022	0	220,00
50	10/10	5892	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 13590651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	13590651	1.814,89
50	10/10	5892	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	150,22
50	10/10	5892	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	296,41
50	10/10	5892	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10873	BORD 10873	5.146,58
50	10/10	5895	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 5978 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5978	452,00
50	10/10	5895		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5978A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	5978	452,00
50	10/10	5907	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/10	5907		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1282315	0,90
50	10/10	5908	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	10/10	5908		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1282320	2,80
50	10/10	5909	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	10/10	5909		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1282321	1,40
50	10/10	5923	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVICO TRANSPORTE	0	5.100,00
50	10/10	5923	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVICO TRANSPORTE	LANCTO 1282293	5.100,00
50	10/10	5931		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 443554 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	443554	3.213,34
50	10/10	5931	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 443554 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	443554	3.213,34
50	10/10	8782		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6469795 ODONTOPREV S.A.	6469795	34,05
50	10/10	8782	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 6469795 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6469795	34,05
50	10/10	14911	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	46,74
50	10/10	14911		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	46,74
50	11/10	5896	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 539463 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A539463		160,00
50	11/10	5896		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 539463JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A539463		160,00
50	13/10	5893	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO:Proc. 0000465-96.2021.5.05.0005 ALESSANDRO BISPO NONATO	0	12.296,38
50	13/10	5893	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10896	BORD 10896	12.296,38
50	13/10	5894	4.2.1.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACUSTAS PROCESSO Proc. 0000465-96.2021.5.05.0005 ALESSANDRO BISPO NONATO		600,00
50	13/10	5894	1.1.1.02.00024		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10897	BORD 10897	600,00
50	13/10	5910	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	13/10	5910		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1283242	1,40
50	13/10	5911	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0	58,00
50	13/10	5911		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	LANCTO 1283251	58,00
50	13/10	5912	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	13/10	5912		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1283252	156,00
50	13/10	5913	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	13/10	5913		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1283253	156,00
50	13/10	5914		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	184437	970,00
50	13/10	5914	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	184437	970,00
50	13/10	5921		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 01TAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO	0	500,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	13/10	5921	1.1.1.02.00026		AUTOMÁTICA		
50	13/10	5925		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	LANCTO 1280626	500,00
50	13/10	5925	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	13.270,00
50	13/10	8786		2.1.1.01.02295	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1283244	13.270,00
50	13/10	8786	4.2.1.01.00021		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11	8.000,00
50	13/10	12510		1.1.1.02.00026	VL. REF. PROVISÃO NF. 11 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	11	8.000,00
50	13/10	12510	1.1.1.02.00026		VL. REF. PROVISÃO NF. 11 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		
50	13/10	14895		4.1.1.03.00002	SALÁRIOS À PAGAR - PJ OUTUBRO 2022	184144	500,00
50	13/10	14895	1.1.1.02.00026		VLR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	LANCTO 1280626	500,00
50	13/10	14895		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1275	2.040,00
50	14/10	5932		4.2.2.09.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIRO	1275	2.040,00
50	14/10	5932		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 331966 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	331966	800,00
50	14/10	8765		2.1.1.12.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 331966 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	331966	800,00
50	14/10	8765		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	0	3.147,68
50	14/10	8765		4.2.1.03.00005	RESCISÓRIO	BORD 10902	3.274,80
50	14/10	8775		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10902	0	127,12
50	14/10	8775	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS		
50	14/10	8783		2.1.1.01.02249	RESCISÓRIO	LANCTO 1283959	15.650,00
50	14/10	8783	4.1.1.03.00002		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1163	240,00
50	14/10	14912		1.1.1.03.00014	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1163	240,00
50	14/10	14912		1.1.1.02.00026	VL. REF. PROVISÃO NF. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	0	12.372,48
50	17/10	8766		4.2.2.01.00017	VL. REF. PROVISÃO NF. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1163	12.372,48
50	17/10	8766		1.1.1.02.00026	COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	APLIC. FINAN	80,00
50	17/10	8767		4.2.2.05.00001	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	80,00
50	17/10	8767		2.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE	0	232,70
50	17/10	8767		1.1.1.02.00026	SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	BORD 10910	3.177,32
50	17/10	8767		4.2.2.05.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10910	0	3.410,02
50	17/10	8772		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	BORD 10915	1,40
50	17/10	8772		1.1.1.02.00026	SAEMPRESSTIMO CAPITAL DE GIRO	0	1,40
50	17/10	8774		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1284051	11.300,00
50	17/10	8774		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFEREMNCIA ENTRE CONTAS	184643	11.300,00
50	17/10	8774		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSFEREMNCIA ENTRE CONTAS	184643	11.300,00
50	17/10	8776		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO 0	0	3.687,16
50	17/10	8776		1.1.1.02.00026	JUDICIAL PROCESSO 00003601020165050001 HELENO MONTEIRO	LANCTO 1284769	3.687,16
50	17/10	8777		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSOLANCTO	00003601020165050001 HELENO MONTEIRO	7.591,89
50	17/10	8777		1.1.1.02.00026	JUDICIAL PROCESSO 00003601020165050001 HELENO MONTEIRO	LANCTO 1284770	7.591,89
50	17/10	8781		2.1.1.01.02129	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSOLANCTO	00003601020165050001 HELENO MONTEIRO	1.859,39
50	17/10	8781		4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 13755859 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	13755859	1.859,39
50	17/10	14913		1.1.1.02.00026	COOPERATIVA CE	13755859	1.859,39
50	17/10	14913		1.1.1.03.00014	VL. REF. PROVISÃO NF. 13755859 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	APLIC. FINAN	102,35
50	18/10	8768		2.1.1.11.00003	COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	APLIC. FINAN	102,35
50	18/10	8768		1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		12.351,53
50	18/10	8778		1.1.2.02.06430	RES APLIC AUT MAIS	0	150,00
50	18/10	8778		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	LANCTO 1284847	150,00
50	18/10	8779		3.1.3.01.00002	LTDARECISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0	0,04
50	18/10	8779		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10919	LANCTO 1284849	0,04
50	18/10	14914		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	APLIC. FINAN	12.201,50
50	18/10	14914		1.1.1.03.00014	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	APLIC. FINAN	12.201,50
50	19/10	8770		4.1.1.03.00002	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	6100	810,00
50	19/10	8770		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO	6100	810,00
50	19/10	8771		4.1.1.03.00002	AUTOMÁTICA	6108	580,00
50	19/10	8771		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6108	580,00
50	19/10	8784		2.1.1.01.02249	RES APLIC AUT MAIS	1171	260,00
50	19/10	8784		4.1.1.03.00002	RES APLIC AUT MAIS	1171	260,00
50	20/10	8769		2.1.1.09.00017	COMPRA NESTA DATA NF. 6100A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	0	20.405,38
50	20/10	8769		2.1.1.10.00003	COMPRA NESTA DATA NF. 6108A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	7226	42,81
50	20/10	8769		2.1.1.12.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0	0	2.771,32
50	20/10	8769		2.1.1.01.01552	PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA	6469795	34,05
50	20/10	8769		2.1.1.10.00002	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7226	101,28
50	20/10	8769		3.1.3.01.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	7226	0,01
					SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		
					PAGAMENTO NF. N. 6469795 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA		
					ODONTOLOGICA		
					PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA		
					EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					VL REF DESCONTOS NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA		
					EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/10	8769	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTOº FUNCIONARIOS	0	386,86
50	20/10	8769		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10931	BORD 10931	23.741,69
50	20/10	8773	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	20/10	8773		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1286461	1,40
50	20/10	8780		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	24.000,00
50	20/10	8780	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1286462	24.000,00
50	20/10	14915	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	256,92
50	20/10	14915		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	256,92
50	21/10	8795	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 23321 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	23321	3.492,09
50	21/10	8795	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 5978 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	5978	452,00
50	21/10	8795		2.1.1.01.02249	LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	21/10	8795		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 1029 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	1029	100,00
50	21/10	8795	4.2.1.02.00001		LTDAPNEUS		
50	21/10	8795		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	21/10	8795		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10937	BORD 10937	4.094,45
50	21/10	8796	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	21/10	8796		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1287135	0,90
50	21/10	8797	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARICA SIAPG	0	1,40
50	21/10	8797		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARICA SIAPG	LANCTO 1287138	1,40
50	21/10	8798		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.100,00
50	21/10	8798	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1287149	4.100,00
50	24/10	10317	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 442415 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	442415	3.010,93
50	24/10	10317		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 442519 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	442519	6.299,13
50	24/10	10317		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10948	BORD 10948	9.310,06
50	24/10	10319	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,80
50	24/10	10319		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1287988	1,80
50	24/10	10321		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	9.300,00
50	24/10	10321	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1287986	9.300,00
50	24/10	10322		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 3947 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	3947	344,50
50	24/10	10322	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 3947 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	3947	344,50
50	25/10	10318	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	51,94
50	25/10	10318		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10955	BORD 10955	51,94
50	25/10	10320	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	25/10	10320		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1288611	1,40
50	25/10	14916	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	61,95
50	25/10	14916		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	61,95
50	26/10	12505	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	196,00
50	26/10	12505	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	26/10	12505		4.2.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	0	195,08
50	26/10	12505		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10964	BORD 10964	4.069,50
50	26/10	12506	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	26/10	12506		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1289344	1,40
50	26/10	12507		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO	0	0,01
50	26/10	12507	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO	LANCTO 1289345	0,01
50	26/10	12508		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.800,00
50	26/10	12508	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1289348	3.800,00
50	26/10	12511	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	LANCTO 1289349	145,00
50	26/10	12511		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	185314	145,00
50	26/10	14917	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	263,60
50	26/10	14917		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	263,60
50	28/10	12509		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7394	182,30
50	28/10	12509	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	7394	182,30
50	28/10	12509		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7394	77,06
50	28/10	12509		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7394	82,86
50	28/10	12509	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	7394	16,57
50	28/10	12509		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7394	16,57
50	28/10	12509	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7394	1.298,47
50	28/10	12509	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	7394	77,06



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2022			Folha: 57		
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2022 à 31/12/2022					
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18			
Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/10	12509		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7394	1.298,47
50	28/10	12509	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	7394	82,86
50	28/10	12931	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 444717 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	444717	5.641,13
50	28/10	12931		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 444717 NUTRICASH SERVICOS LTDA	444717	5.641,13
50	28/10	12932	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 444649 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	444649	2.604,93
50	28/10	12932		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 444649 NUTRICASH SERVICOS LTDA	444649	2.604,93
50	31/10	16	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 27/41	009083120034438	88,47
50	31/10	16		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 27/41	009083120034438	88,47
50	31/10	12929	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	0	500,38
50	31/10	12929		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10975	BORD 10975	573,98
50	31/10	12929	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41		73,60
50	31/10	12930		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	600,00
50	31/10	12930	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1291530	600,00
50	31/10	12933	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 10/2022		132.170,00
50	31/10	12933		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 10/2022		132.170,00
50	31/10	14885		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	58.777,44
50	31/10	14885	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	23.510,20
50	31/10	14885	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	361,12
50	31/10	14885	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	63,10
50	31/10	14885	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	211,38
50	31/10	14885	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	526,28
50	31/10	14885	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	212,01
50	31/10	14885	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	837,26
50	31/10	14885	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS AVISO INDENIZADO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	571,72
50	31/10	14885	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	3.596,42
50	31/10	14885	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	2.575,69
50	31/10	14885	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	286,19
50	31/10	14885	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	2.001,01
50	31/10	14885	2.1.1.14.00001		VL. REF. (1/3) DE FERIAS (RESCISAO) MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	857,58
50	31/10	14885	2.1.1.14.00002		VL. REF. LEI 7.238/84 MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	3.269,47
50	31/10	14885	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	19.898,01
50	31/10	14886	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	25.450,02
50	31/10	14886		4.2.1.02.00002	VL. REF. REFEICAO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	396,00
50	31/10	14886		4.2.1.02.00003	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	140,93
50	31/10	14886		4.2.1.01.00002	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	19.956,38
50	31/10	14886		2.1.1.12.00005	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	200,00
50	31/10	14886		2.1.1.11.00006	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	307,91
50	31/10	14886		4.2.1.01.00002	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	439,26
50	31/10	14886		4.2.1.01.00002	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 3/3 MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	86,77
50	31/10	14886		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	25,18
50	31/10	14886		4.2.1.02.00001	VL. REF. BEM MAIS - DEPENDENTE MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	16,90
50	31/10	14886		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS RESCISAO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	27,08
50	31/10	14886		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	252,42
50	31/10	14886		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FOLHA MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	2.165,55
50	31/10	14886		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	286,24
50	31/10	14886		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 13º RESCISAO MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	52,91
50	31/10	14886		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	25,18
50	31/10	14886		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	433,99
50	31/10	14886		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 10/2022	FOLHA 10/2022	637,32
50	31/10	14887		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	31/10	14887		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 10/2022	PRO LABORE	242,00
50	31/10	14887	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	31/10	14888		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 10/2022	FGTS 10/2022	5.176,49
50	31/10	14888	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 10/2022	FGTS 10/2022	316,60
50	31/10	14888	4.2.1.04.00006		VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 10/2022	FGTS 10/2022	228,95
50	31/10	14888	4.2.1.03.00005		VL. REF. MULTA FGTS MES - 10/2022	FGTS 10/2022	2.602,17
50	31/10	14888	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS EM FOLHA MES - 10/2022	FGTS 10/2022	2.028,77
50	31/10	14889	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO NELISVALDO JOSE DE FREITAS MES - 10/2022	RESCISAO	12.351,53
50	31/10	14889		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO NELISVALDO JOSE DE FREITAS MES - 10/2022	RESCISAO	12.351,53
50	31/10	14890		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2022	FERIAS 10/2022	3.371,60
50	31/10	14890	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2022	FERIAS 10/2022	3.121,92
50	31/10	14890	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 10/2022	FERIAS 10/2022	249,68
50	31/10	14891		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2022	DECIMO 10/2022	2.418,35
50	31/10	14891	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2022	DECIMO 10/2022	2.239,25
50	31/10	14891	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2022	DECIMO 10/2022	179,10
50	31/10	14918	1.1.1.03.00014		VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,71
50	31/10	14918		3.1.3.01.00002	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,71

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/10	14918		1.1.1.03.00014	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN 0,70
50	31/10	14918	4.2.2.05.00013		VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN 0,70
50	31/10	14918		1.1.1.03.00014	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN 0,01
50	31/10	14918	4.2.2.03.00006		VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN 0,01
50	31/10	14933	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2022	SN 10/2022 19.116,16
50	31/10	14933		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2022	SN 10/2022 19.116,16
50	31/10	14934	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	44,15
50	31/10	14934		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	44,15
50	31/10	14935	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93
50	31/10	14935		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93
50	31/10	14936	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56
50	31/10	14936		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						672.391,66



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/11	7350	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 331966 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	331966	800,00
50	01/11	7350		PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB		
50	01/11	7350	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10984	BORD 10984	800,00
50	01/11	7358	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
				BCO		
50	01/11	7358	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1292497	1,40
				BCO		
50	01/11	7372	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.000,00
				FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	01/11	7372	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1292498	1.000,00
50	01/11	7373	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA D'A		492,00
				HORA		
50	01/11	7373	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA DA	LANCTO 1292504	492,00
				HORA		
50	01/11	7380	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 23892 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	23892	3.492,09
50	01/11	7380	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 23892 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	23892	3.492,09
				RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	01/11	16089	1.1.1.02.00027	VLR REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	01/11	16089	4.2.2.05.00002	VLR REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	TARIFA	100,00
50	01/11	16090	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	709,33
50	01/11	16090	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	709,33
50	03/11	7351	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	0	3.207,13
				PREMIUM		
50	03/11	7351	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10990	BORD 10990	3.207,13
50	03/11	7359	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	03/11	7359	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1293187	0,90
50	03/11	7360	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
				10/22		
50	03/11	7360	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1293200	215,00
				10/22		
50	03/11	7361	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF	0	2,50
50	03/11	7361	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF	LANCTO 1293201	2,50
50	03/11	7374	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.210,00
				FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	03/11	7374	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1293202	3.210,00
50	03/11	16091	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	215,53
50	03/11	16091	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	215,53
50	04/11	7352	2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 28 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR	28	20.000,00
				PJ OUTUBRO 2022		
50	04/11	7352	2.1.1.01.02295	PAGAMENTO NF. N. 11 RAMON ANDRADE DA SILVA	11	8.000,00
				CORREIASALÁRIOS À PAGAR - PJ OUTUBRO 2022		
50	04/11	7352	1.1.2.08.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE DISTRIBUIÇÃO	0	8.542,00
				DE LUCRO		
50	04/11	7352	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	20.975,89
				LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	04/11	7352	2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO	0	1.958,00
				MENSAL		
50	04/11	7352	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11000	BORD 11000	59.475,89
50	04/11	7362	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	04/11	7362	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1293804	0,90
50	04/11	7375	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	59.500,00
				FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	04/11	7375	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1293803	59.500,00
50	07/11	7353	4.2.1.02.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO	0	255,90
				SALVADORPLANO DE ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL DOS		
				COLABORADORES		
50	07/11	7353	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	2.028,81
				DE PAGTO		
50	07/11	7353	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7394	1.298,47
				EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
50	07/11	7353	2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7394	82,86
				EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	07/11	7353	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11007	BORD 11007	3.666,04
50	07/11	7363	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	07/11	7363	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1294738	0,90
50	07/11	7364	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
				BCO		
50	07/11	7364	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1294739	1,40
				BCO		
50	07/11	7365	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	0	13,00
				PAGTO		
50	07/11	7365	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	LANCTO 1294741	13,00
				PAGTO		
50	07/11	7376	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.670,00
				FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	07/11	7376	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1294742	3.670,00
50	07/11	7381	4.2.2.01.00028	VL. REF. PROVISÃO NF. 7232134 SERASA SA BENS PEQUENO	7232134	229,00
				VALOR (Compras-Adm)		
50	07/11	7381	2.1.1.01.01255	VL. REF. PROVISÃO NF. 7232134 SERASA SA	7232134	229,00
50	07/11	7382	4.2.1.01.00017	VL. REF. PROVISÃO NF. 445977 NUTRICASH SERVICOS LTDA	445977	3.207,13
				NUTRICASCH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC		
50	07/11	7382	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 445977 NUTRICASH SERVICOS LTDA	445977	3.207,13
50	07/11	7383	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 29 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À	29	20.000,00
				PAGAR - PJ NOVEMBRO 2022		
50	07/11	7383	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 29 FELIPE ROSSI PEREIRA	29	20.000,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/11	7354	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1163	120,00
50	08/11	7354	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6100 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6100	405,00
50	08/11	7354		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11014	BORD 11014	525,00
50	08/11	7366	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	08/11	7366		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1295472	1,40
50	08/11	7367	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	08/11	7367		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1295512	156,00
50	08/11	7371		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE OCNTAS	186175	156,00
50	08/11	7371	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE OCNTAS	186175	156,00
50	08/11	7377		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	550,00
50	08/11	7377	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1295471	550,00
50	08/11	7384		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 12 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	12	8.000,00
50	08/11	7384	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 12 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	12	8.000,00
50	08/11	7387		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6574606 ODONTOPREV S.A.	6574606	34,05
50	08/11	7387	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 6574606 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6574606	34,05
50	08/11	16092	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	120,53
50	08/11	16092		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	120,53
50	09/11	7386		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA	417	45,00
50	09/11	7386	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA CUSTAS PROCESSUAIS	417	799,65
50	09/11	7386		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA	417	13,50
50	09/11	7386	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	417	41,85
50	09/11	7386	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	417	45,00
50	09/11	7386		2.1.1.01.02183	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA	417	799,65
50	09/11	7386		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA	417	41,85
50	09/11	7386	4.2.1.05.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	417	13,50
50	10/11	7355	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 13755859 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	13755859	1.859,39
50	10/11	7355	2.1.1.01.00268		PAGAMENTO NF. N. 539463 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	539463	160,00
50	10/11	7355	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIAL-ASSOCIATIVA 10/2022	0	200,00
50	10/11	7355	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.AEMPRESTIMO CONSIGNADO COLABORADORES	0	500,00
50	10/11	7355	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	307,91
50	10/11	7355	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	10/11	7355	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	202,12
50	10/11	7355		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11027	BORD 11027	5.394,48
50	10/11	7368	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/11	7368		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1296927	0,90
50	10/11	7369	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	5,60
50	10/11	7369		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1296928	5,60
50	10/11	7378		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	5.400,00
50	10/11	7378	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1296926	5.400,00
50	10/11	7388		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 445977 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	445977	3.207,13
50	10/11	7388	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 445977 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	445977	3.207,13
50	14/11	7356	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1171 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1171	130,00
50	14/11	7356	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIASO COLABORADORES 11/2022	0	4.087,21
50	14/11	7356	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISAO DE CONTRATO	0	1.166,57
50	14/11	7356	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0	8.139,94
50	14/11	7356	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00012705920165050026	0	54.844,41
50	14/11	7356	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6108 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6108	290,00
50	14/11	7356		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11038	BORD 11038	68.730,86
50	14/11	7356	4.2.1.03.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISAO DE CONTRATO	0	72,73
50	14/11	7357	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 6180 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6180	1.100,50
50	14/11	7357		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6180A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6180	1.100,50
50	14/11	7370	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	14/11	7370		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1298433	2,80



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	14/11	7379		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	68.800,00
50	14/11	7379	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1298434	68.800,00
50	14/11	7385	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 1268 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1268	324,75
50	14/11	7385		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1268 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1268	324,75
50	14/11	7389	4.2.2.09.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 349861 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	349861	800,00
50	14/11	7389		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 349861 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	349861	800,00
50	16/11	9734	2.1.1.01.01255		PAGAMENTO NF. N. 7232134 SERASA SA BENS PEQUENO VALOR (Compras-Adm)	7232134	229,00
50	16/11	9734		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11052	BORD 11052	229,00
50	16/11	9735	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1268 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1268	324,75
50	16/11	9735	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6180 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6180	1.100,50
50	16/11	9735	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11053	BORD 11053	1.425,25
50	16/11	9738	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	16/11	9738		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1299480	1,40
50	16/11	9739	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	16/11	9739		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1299481	0,90
50	16/11	9742	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	186736	7.996,46
50	16/11	9742		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	186736	7.996,46
50	16/11	16093	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	6.405,27
50	16/11	16093		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	6.405,27
50	17/11	9745	2.1.1.01.02129		VL. REF. PROVISÃO NF. 13922329 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	13922329	1.859,39
50	17/11	9745	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 13922329 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	13922329	1.859,39
50	18/11	9736	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.687,05
50	18/11	9736	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7394	182,30
50	18/11	9736	3.1.3.01.00005		VL REF DESCONTOS NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7394	0,01
50	18/11	9736	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7394	16,57
50	18/11	9736	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7394	77,06
50	18/11	9736	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	328,62
50	18/11	9736	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11061	BORD 11061	3.291,59
50	18/11	9743	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	3.400,00
50	18/11	9743	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1301028	3.400,00
50	21/11	9737	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	19.116,16
50	21/11	9737	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 444717 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	444717	5.641,13
50	21/11	9737	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	21/11	9737	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 23892 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	23892	3.492,09
50	21/11	9737	2.1.1.01.02183		PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDACUSTAS PROCESSUAIS	417	799,65
50	21/11	9737	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 444649 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	444649	2.604,93
50	21/11	9737	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11068	BORD 11068	31.704,32
50	21/11	9740	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	3,60
50	21/11	9740	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1301947	3,60
50	21/11	9741	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	21/11	9741	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO	LANCTO 1301948	1,40
50	21/11	9744	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	31.740,00
50	21/11	9744	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1301945	31.740,00
50	22/11	11879	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 IMPOSTO TFF 2022	0	1.571,75
50	22/11	11879	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6574606 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6574606	0,70
50	22/11	11879	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 6574606 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6574606	34,05
50	22/11	11879	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 3947 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	3947	344,50
50	22/11	11879	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11075	BORD 11075	1.951,00
50	22/11	11880	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	22/11	11880	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO	LANCTO 1302627	2,80
50	22/11	11881	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	1.930,00
50	22/11	11881	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1302625	1.930,00
50	23/11	11882	2.1.1.10.00005		VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7523	73,66
50	23/11	11882	2.1.1.10.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7523	162,04
50	23/11	11882	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7523	68,50



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF		
50	23/11	11882		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7523	14,73
50	23/11	11882		2.1.1.01.00719	EMPRESARIAL LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7523	1.154,19
50	23/11	11882	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7523	1.154,19
50	23/11	11882	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7523	73,66
50	23/11	11882		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7523	68,50
50	23/11	11882	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	7523	162,04
50	23/11	11882	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7523	14,73
50	25/11	13306	4.2.2.03.00001		EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	0	3.678,42
50	25/11	13306	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	80,00
50	25/11	13306	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE	0	48,23
50	25/11	13306	4.2.2.03.00001		SSACONTRIBUICAO ASSOCIATIVA (TAXA ASSISTENCIAJ)	0	195,08
50	25/11	13306	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	0	235,20
50	25/11	13306		1.1.1.02.00026	PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	BORD 11086	4.236,93
50	25/11	13308	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11086	0	4,20
50	25/11	13308		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1304499	4,20
50	25/11	13309		1.2.1.04.00001	BCO	0	10.752,24
50	25/11	13309	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARESTITUIÇÃO DEPOSITO	LANCTO 1304503	10.752,24
50	25/11	16094	1.1.1.03.00014		JUDICIAL PROCESSO 00012705920165050026 - JAILTON PEREIRA DE AZEVEDO	0	6.626,40
50	25/11	16094		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO	APLIC. FINAN	6.626,40
50	28/11	13307	4.1.1.03.00002		00012705920165050026 - JAILTON PEREIRA DE AZEVEDO	APLIC. FINAN	210,00
50	28/11	13307		2.1.1.01.02490	APL APLIC AUT MAIS	2635	210,00
50	30/11	15		2.1.1.09.00016	COMPRA NESTA DATA NF. 2635 RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS	2635	88,47
50	30/11	15	4.2.2.03.00009		EIRELI	009083120034438	88,47
50	30/11	7425		2.1.1.11.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 2635RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS	009083120034438	11.097,59
50	30/11	7425	2.1.1.11.00004		EIRELI	FOLHA 13º	1.209,61
50	30/11	7425		1.1.2.04.00003	VL. REF. 1º PARCELA DECIMO TERCEIRO	FOLHA 13º	1.209,61
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. 1º PARCELA DECIMO TERCEIRO	FOLHA 13º	9.461,12
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. TRIENIO 3%	FOLHA 13º	105,69
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	FOLHA 13º	231,98
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. ADC. NOTURNO MES ANTERIOR 20%	FOLHA 13º	0,06
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50%	FOLHA 13º	53,13
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	FOLHA 13º	663,01
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	FOLHA 13º	139,48
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO	FOLHA 13º	176,99
50	30/11	7425	1.1.2.04.00003		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	FOLHA 13º	266,13
50	30/11	7426	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13º SALARIO	FGTS 13º	790,98
50	30/11	7426		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	FGTS 13º	790,98
50	30/11	13942	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	500,38
50	30/11	13942	2.1.1.11.00004		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	0	9.887,98
50	30/11	13942		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA1ª	BORD 11111	10.467,06
50	30/11	13942	4.2.2.03.00009		PARCELA 13º 2022	0	78,70
50	30/11	13943		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11111	0	0,32
50	30/11	13943	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	LANCTO 1306329	0,32
50	30/11	13944	4.2.1.02.00007		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	4477	346,00
50	30/11	13944		2.1.1.01.02288	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	4477	346,00
50	30/11	13945	4.2.1.02.00013		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	4477	346,00
50	30/11	13945		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 4477 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	4477	2.924,53
50	30/11	13946		2.1.1.01.01330	OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	447145	2.924,53
50	30/11	13946	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 447145 NUTRICASH SERVICOS LTDA	447145	2.924,53
50	30/11	13950	1.1.2.02.06430		COMBUSTÍVEL	447149	5.541,13
50	30/11	13950		3.1.1.01.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 447149 NUTRICASH SERVICOS LTDA	447149	5.541,13
50	30/11	16077		2.1.1.11.00001	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 11/2022	447149	5.541,13
50	30/11	16077	4.2.1.01.00002		VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 11/2022	447149	5.541,13
50	30/11	16077		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	75.633,67
50	30/11	16077		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO BASE MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	19.993,48



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/11	16077	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	493,90
50	30/11	16077	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	1.400,00
50	30/11	16077	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	63,10
50	30/11	16077	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	211,38
50	30/11	16077	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	656,23
50	30/11	16077	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO E HORAS 50% MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	4.530,69
50	30/11	16077	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO E HORAS 100% MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	14.334,84
50	30/11	16077	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO E HORAS 70% MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	20,89
50	30/11	16077	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	5.424,20
50	30/11	16077	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	1.084,14
50	30/11	16077	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	237,58
50	30/11	16077	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	2.850,95
50	30/11	16077	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	950,32
50	30/11	16077	2.1.1.14.00002		VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	237,58
50	30/11	16077	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	950,32
50	30/11	16077	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	395,97
50	30/11	16077	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE FERIAS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	521,22
50	30/11	16077	2.1.1.14.00001		VL. REF. ABONO DE FERIAS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	1.437,24
50	30/11	16077	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	19.839,64
50	30/11	16078	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	31.634,49
50	30/11	16078		4.2.1.02.00002	VL. REF. REFEICAO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	504,00
50	30/11	16078		4.2.1.02.00003	VL. REF. VALE TRANSPORTES MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	140,93
50	30/11	16078		4.2.1.01.00002	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	19.898,01
50	30/11	16078		2.1.1.12.00005	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	180,00
50	30/11	16078		2.1.1.11.00006	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	313,94
50	30/11	16078		4.2.1.02.00003	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	39,20
50	30/11	16078		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	25,18
50	30/11	16078		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	25,18
50	30/11	16078		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	433,99
50	30/11	16078		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	637,32
50	30/11	16078		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS RESCISAO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	447,20
50	30/11	16078		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	89,09
50	30/11	16078		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FERIAS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	169,45
50	30/11	16078		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FOLHA MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	3.812,06
50	30/11	16078		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	767,80
50	30/11	16078		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	91,96
50	30/11	16078		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 11/2022	FOLHA 11/2022	4.059,18
50	30/11	16079		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	30/11	16079		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 11/2022	PRO LABORE	242,00
50	30/11	16079	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	30/11	16080		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 11/2022	FGTS 11/2022	4.716,19
50	30/11	16080	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 11/2022	FGTS 11/2022	577,23
50	30/11	16080	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 11/2022	FGTS 11/2022	95,03
50	30/11	16080	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS MULTA MES - 11/2022	FGTS 11/2022	494,36
50	30/11	16080	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 11/2022	FGTS 11/2022	166,79
50	30/11	16080	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MES - 11/2022	FGTS 11/2022	3.382,78
50	30/11	16081	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 11/2022	LIQ. FERIAS	3.260,71
50	30/11	16081		1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 11/2022	LIQ. FERIAS	3.260,71
50	30/11	16082	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO ROBERTO BISPO DOS SANTOS MES - 11/2022	LIQ. RESCISAO	8.139,94
50	30/11	16082		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO ROBERTO BISPO DOS SANTOS MES - 11/2022	LIQ. RESCISAO	8.139,94
50	30/11	16083		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2022	PROV. FERIAS	3.225,12
50	30/11	16083	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2022	PROV. FERIAS	2.986,28
50	30/11	16083	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 11/2022	PROV. FERIAS	238,84
50	30/11	16084		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2022	PROV. DECIMO	2.185,07
50	30/11	16084	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2022	PROV. DECIMO	2.023,25
50	30/11	16084	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2022	PROV. DECIMO	161,82
50	30/11	16087		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	FGTS 13º	1.026,98
50	30/11	16087	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13º SALARIO	FGTS 13º	1.026,98
50	30/11	16095	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	10.466,74
50	30/11	16095		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	10.466,74
50	30/11	16096	1.1.1.03.00014		VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,50
50	30/11	16096		3.1.3.01.00002	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,50
50	30/11	16096	4.2.2.05.00013		VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,43
50	30/11	16096		1.1.1.03.00014	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,43
50	30/11	16096		1.1.1.03.00014	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,07
50	30/11	16096	4.2.2.03.00006		VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,07
50	30/11	16110	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2022	SN 11/2022	25.833,47
50	30/11	16110		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2022	SN 11/2022	25.833,47
50	30/11	16112	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72
50	30/11	16112		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72
50	30/11	16113	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/11	16113		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/11	16114	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/11	16114		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51



Livro Diário	EXERCÍCIO SOCIAL: 2022	Folha: 64
Data Emissão: 25/03/2024	Período: 01/01/2022 à 31/12/2022	
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	CNPJ: 11.704.252/0001-18	
Fil. Dia Lancto Conta Devedora Conta Credora Histórico e Complemento Documento Valor		
	* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->	831.758,66



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/12	7210	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 349861 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	349861	800,00
50	01/12	7210		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB		
50	01/12	7224	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11117	BORD 11117	800,00
50	01/12	7224		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	01/12	7224		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1306925	1,40
50	01/12	7238		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	01/12	7238	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1306926	0,01
50	01/12	7253	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 24686 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	24686	3.492,09
50	01/12	7253		2.1.1.01.00869	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	01/12	7253		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 24686 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	24686	3.492,09
50	01/12	15344	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	801,39
50	01/12	15344	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	801,39
50	02/12	7225	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 11/22	0	215,00
50	02/12	7225		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 11/22	LANCTO 1307382	215,00
50	02/12	7226	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,50
50	02/12	7226		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1307383	1,50
50	02/12	7239		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	02/12	7239	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1307375	0,01
50	02/12	15345	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	216,49
50	02/12	15345		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	216,49
50	05/12	7211	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL DOS COLABORADORES	0	232,00
50	05/12	7211	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	1163	120,00
50	05/12	7211	2.1.1.01.02249		LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	05/12	7211	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6100 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6100	405,00
50	05/12	7211	2.1.1.10.00005		LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	05/12	7211	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	417	45,00
50	05/12	7211	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7523	73,66
50	05/12	7211	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11135	BORD 11135	875,66
50	05/12	7227	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	05/12	7227		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1308163	2,80
50	05/12	7228	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	21,00
50	05/12	7228		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1308164	21,00
50	05/12	7240		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ATAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	0,02
50	05/12	7240	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1308165	0,02
50	05/12	15346	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	899,44
50	05/12	15346		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	899,44
50	06/12	7212	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 12 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	12	8.000,00
50	06/12	7212		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11154	BORD 11154	8.000,00
50	06/12	7213	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	0	1.958,00
50	06/12	7213	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0	8.542,00
50	06/12	7213		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11151	BORD 11151	10.500,00
50	06/12	7214	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 29 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR 29 PJ NOVEMBRO 2022		20.000,00
50	06/12	7214		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11152	BORD 11152	20.000,00
50	06/12	7215	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	32.598,53
50	06/12	7215		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11153	BORD 11153	32.598,53
50	06/12	7229	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/12	7229		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1308864	0,90
50	06/12	7241		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0	71.100,00
50	06/12	7241	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	LANCTO 1308860	71.100,00
50	06/12	7242	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA		492,00
50	06/12	7242		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1308862	492,00
50	06/12	7248	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 6642219 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	6642219	34,05
50	06/12	7248		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6642219 ODONTOPREV S.A.	6642219	34,05
50	06/12	15347	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	492,57
50	06/12	15347		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	492,57
50	07/12	7216	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	4.340,60
50	07/12	7216		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11162	BORD 11162	4.340,60
50	07/12	7217	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1171 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1171	130,00
50	07/12	7217	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6108 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6108	290,00
50	07/12	7217		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11164	BORD 11164	420,00
50	07/12	7218	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1193	853,33



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/12	7218	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1275	680,00
50	07/12	7218	2.1.1.01.02490		PAGAMENTO NF. N. 2635 RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS EIRELICOBRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	2635	210,00
50	07/12	7218		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11165	BORD 11165	1.743,33
50	07/12	7219	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	0	3.207,13
50	07/12	7219		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11163	BORD 11163	3.207,13
50	07/12	7230	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	07/12	7230		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1309822	0,90
50	07/12	7231	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	07/12	7231		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1309823	1,40
50	07/12	7232	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	1,80
50	07/12	7232		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1309824	1,80
50	07/12	7243		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	9.800,00
50	07/12	7243	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1309825	9.800,00
50	09/12	7220	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7523	1.154,19
50	09/12	7220		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11175	BORD 11175	1.154,19
50	09/12	7233	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	09/12	7233		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1310377	0,90
50	09/12	7244		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,04
50	09/12	7244	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1310376	0,04
50	09/12	7247		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 448498 NUTRICASH SERVICOS LTDA	448498	3.207,13
50	09/12	7247	4.2.1.01.00017		VL. REF. PROVISÃO NF. 448498 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	448498	3.207,13
50	09/12	7249	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 30 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ DEZEMBRO 2022	30	20.000,00
50	09/12	7249		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 30 FELIPE ROSSI PEREIRA	30	20.000,00
50	09/12	7250		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 13 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	13	8.000,00
50	09/12	7250	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 13 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	13	8.000,00
50	09/12	7251	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1602	2.720,00
50	09/12	7251		2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIRO	1602	2.720,00
50	09/12	13112	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	156,00
50	09/12	13112		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11271	BORD 11271	156,00
50	09/12	13115	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	189537	156,00
50	09/12	13115		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	189537	156,00
50	09/12	15348	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.226,21
50	09/12	15348		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.226,21
50	12/12	7221	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	93,52
50	12/12	7221	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	12/12	7221	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	313,94
50	12/12	7221	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 13922329 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	13922329	1.859,39
50	12/12	7221		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11188	BORD 11188	4.431,91
50	12/12	7234	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	12/12	7234		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1311178	0,90
50	12/12	7235	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	12/12	7235		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1311179	2,80
50	12/12	7237	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DÉBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	500,00
50	12/12	7237		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DÉBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LANCTO 1314420	500,00
50	12/12	7245	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	4.620,00
50	12/12	7245	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1311177	4.620,00
50	12/12	7246		1.2.1.04.00001	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO 0 JUDICIAL PROCESSO 0000000000003601020165050001 HELENO MONTEIRO	0	430,94
50	12/12	7246	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSOLANCTO 0000000000003601020165050001 HELENO MONTEIRO	LANCTO 1311184	430,94
50	12/12	7256	4.2.2.09.00004		COMPRA NESTA DATA NF. 365225 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	365225	800,00
50	12/12	7256		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 365225 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	365225	800,00
50	13/12	7222	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUCTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL ASSOCIATIVA	0	180,00
50	13/12	7222		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11189	BORD 11189	180,00
50	13/12	7236	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	13/12	7236		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1311787	1,40
50	13/12	7255	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 448498 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	448498	3.207,13
50	13/12	7255		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 448498 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	448498	3.207,13
50	13/12	15349	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	66,07
50	13/12	15349		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	66,07



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	14/12	7252	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1405	280,00
50	14/12	7252		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1405	280,00
50	14/12	7254		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14060975 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	14060975	1.859,39
50	14/12	7254	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 14060975 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	14060975	1.859,39
50	15/12	7223	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 6315 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6315	990,00
50	15/12	7223		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6315A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6315	990,00
50	20/12	80	2.1.1.11.00004		VL. REF. 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	FOLHA 13º	13.718,29
50	20/12	80		1.1.2.04.00003	VL. REF. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	FOLHA 13º	11.097,59
50	20/12	80		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13º SALARIO	FOLHA 13º	2.135,75
50	20/12	80		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 13º SALARIO	FOLHA 13º	484,95
50	20/12	81		2.1.1.11.00004	VL. REF. 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	FOLHA 13º	23.934,86
50	20/12	81	2.1.1.14.00002		VL. REF. 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	FOLHA 13º	18.922,23
50	20/12	81	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% DECIMO TERCEIRO	FOLHA 13º	211,39
50	20/12	81	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	FOLHA 13º	469,94
50	20/12	81	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADC. NOTURNO MES ANTERIOR	FOLHA 13º	0,12
50	20/12	81	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50%	FOLHA 13º	474,43
50	20/12	81	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	FOLHA 13º	2.303,34
50	20/12	81	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	FOLHA 13º	255,49
50	20/12	81	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO	FOLHA 13º	716,73
50	20/12	81	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	FOLHA 13º	581,19
50	20/12	10315	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	25.833,47
50	20/12	10315	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS 13º 2022	0	2.135,75
50	20/12	10315	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7523	162,04
50	20/12	10315	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	417	41,85
50	20/12	10315	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	417	13,50
50	20/12	10315	2.1.1.11.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA2ª PARCELA 13º 2022	0	10.216,57
50	20/12	10315	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	1.146,00
50	20/12	10315	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	4.759,80
50	20/12	10315	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 6642219 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6642219	34,05
50	20/12	10315	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 4477 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	4477	346,00
50	20/12	10315	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	0	80,00
50	20/12	10315	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7523	68,50
50	20/12	10315	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7523	14,73
50	20/12	10315		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11235	BORD 11235	44.852,26
50	20/12	10318	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	20/12	10318		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1315206	4,20
50	20/12	10322		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	44.900,00
50	20/12	10322	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1315204	44.900,00
50	20/12	10323		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.330,00
50	20/12	10323	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1315205	3.330,00
50	20/12	15350	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3.373,54
50	20/12	15350		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3.373,54
50	21/12	10316	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 24686 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	24686	3.492,09
50	21/12	10316	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	21/12	10316		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11243	BORD 11243	3.542,45
50	21/12	10319	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/12	10319		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1315690	0,90
50	21/12	10320	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	21/12	10320		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1315691	1,40
50	21/12	10324		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	3.545,00
50	21/12	10324	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1315689	3.545,00
50	22/12	10317	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 IMPOSTO TFF 2022	0	1.571,75
50	22/12	10317	3.1.3.01.00005		VL REF DESCONTOS NF. N. 0 IMPOSTO TFF 2022	0	0,01
50	22/12	10317		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11250	BORD 11250	1.571,74
50	22/12	10321	2.1.1.07.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A RESC CONSIG 05727659590	0	3.229,18
50	22/12	10321		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A RESC CONSIG 05727659590	LANCTO 1316660	3.229,18
50	22/12	10325		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	22/12	10325	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1316381	0,01
50	22/12	10326		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.580,00
50	22/12	10326	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	22/12	10327		2.1.1.10.00003	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1316382	1.580,00
50	22/12	10327		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7670	59,94
50	22/12	10327		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7670	1.009,91
50	22/12	10327	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	7670	12,89
50	22/12	10327	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	7670	64,45
50	22/12	10327		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7670	64,45
50	22/12	10327	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7670	1.009,91
50	22/12	10327	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	7670	141,79
50	22/12	10327	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	7670	59,94
50	22/12	10327		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7670	12,89
50	22/12	10327		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7670	141,79
50	22/12	15351	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3.220,66
50	22/12	15351		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3.220,66
50	26/12	11307	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	26/12	11307	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	0	195,08
50	26/12	11307	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	235,20
50	26/12	11307	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 447149 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	447149	5.541,13
50	26/12	11307	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	0	3.678,42
50	26/12	11307	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 447145 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	447145	2.924,53
50	26/12	11307	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11263	BORD 11263	12.618,88
50	26/12	11308	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	26/12	11308	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1317523	1,80
50	26/12	11309	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	26/12	11309	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1317524	2,80
50	26/12	11310	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	12.620,00
50	26/12	11310	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1317525	12.620,00
50	26/12	11311		2.1.1.07.00005	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREEMBOLSO CREDITO CONSIGNADO DESCONTO INDEVIDO.	0	500,00
50	26/12	11311	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO CREDITO CONSIGNADO DESCONTO INDEVIDO.	LANCTO 1317526	500,00
50	26/12	15352	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	496,52
50	26/12	15352		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	496,52
50	27/12	11312	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 4977 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	4977	400,00
50	27/12	11312		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 4977 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	4977	400,00
50	28/12	13113	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1193	853,33
50	28/12	13113		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11275	BORD 11275	853,33
50	28/12	13114	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	28/12	13114	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1318822	0,90
50	28/12	13116	3.1.3.01.00002		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,01
50	28/12	13116	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1318821	0,01
50	28/12	15353	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	870,57
50	28/12	15353		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	870,57
50	28/12	15426		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 449510 NUTRICASH SERVICOS LTDA	449510	5.919,13
50	28/12	15426	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 449510 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	449510	5.919,13
50	28/12	15427		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 449505 NUTRICASH SERVICOS LTDA	449505	3.196,13
50	28/12	15427	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 449505 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	449505	3.196,13
50	29/12	13117	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	550,00
50	29/12	13117	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1319318	550,00
50	29/12	15354	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	566,35
50	29/12	15354		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	566,35
50	30/12	15355	1.1.1.03.00014		VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINA	0,18
50	30/12	15355		3.1.3.01.00002	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINA	0,18
50	30/12	15355		1.1.1.03.00014	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINA	0,17
50	30/12	15355	4.2.2.05.00013		VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINA	0,17
50	30/12	15355		1.1.1.03.00014	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINA	0,01
50	30/12	15355	4.2.2.03.00006		VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINA	0,01



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/12	19	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 29/41	009083120034438	88,47
50	31/12	19		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 29/41	009083120034438	88,47
50	31/12	13252	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 12/2022		152.045,00
50	31/12	13252		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 12/2022		152.045,00
50	31/12	15335		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	46.925,61
50	31/12	15335	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	20.793,48
50	31/12	15335	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	600,00
50	31/12	15335	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	63,10
50	31/12	15335	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	211,38
50	31/12	15335	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	561,76
50	31/12	15335	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	46,44
50	31/12	15335	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	8,95
50	31/12	15335	4.2.1.01.00007		VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	241,83
50	31/12	15335	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA - COMPLEMENTO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	422,60
50	31/12	15335	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA - COMPLEMENTO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	1.957,59
50	31/12	15335	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	1.818,86
50	31/12	15335	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	223,38
50	31/12	15335	2.1.1.11.00001		VL. REF. DIFERENCA DE IRRF MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	194,97
50	31/12	15335	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	19.781,27
50	31/12	15336	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	24.687,14
50	31/12	15336	4.2.1.02.00003		VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	140,93
50	31/12	15336	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	19.839,64
50	31/12	15336	2.1.1.12.00005		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	180,00
50	31/12	15336	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	282,32
50	31/12	15336	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	25,18
50	31/12	15336	4.2.1.02.00001		VL. REF. BEM MAIS - DEPENDENTE MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	33,80
50	31/12	15336	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13º SALARIO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	311,42
50	31/12	15336	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	67,01
50	31/12	15336	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FOLHA MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	2.086,42
50	31/12	15336	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF 13º SALARIO MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	294,76
50	31/12	15336	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FOLHA MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	329,17
50	31/12	15336	4.2.1.02.00001		VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	25,18
50	31/12	15336	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	433,99
50	31/12	15336	4.2.1.02.00001		VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 12/2022	FOLHA 12/2022	637,32
50	31/12	15337	2.1.1.11.00002		VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2022	PRO LABORE	1.958,00
50	31/12	15337	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 12/2022	PRO LABORE	242,00
50	31/12	15337	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2022	PRO LABORE	2.200,00
50	31/12	15338	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MES - 12/2022	FGTS 12/2022	2.155,95
50	31/12	15338	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 12/2022	FGTS 12/2022	71,48
50	31/12	15338	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 12/2022	FGTS 12/2022	2.084,47
50	31/12	15339	2.1.1.11.00001		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 12/2022	FERIAS 12/2022	826,50
50	31/12	15339	1.1.2.04.00002		VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 12/2022	FERIAS 12/2022	826,50
50	31/12	15341	2.1.1.14.00002		VL. REF. TRANSF. DE SALDO	TRANS. DE SALD	1.214,24
50	31/12	15341	4.2.1.04.00004		VL. REF. TRANSF. DE SALDO	TRANS. DE SALD	1.214,24
50	31/12	15342	4.2.1.04.00001		VL. REF. TRANSF. DE SALDO	TRANS. DE SALD	11.613,91
50	31/12	15342	2.1.1.14.00001		VL. REF. TRANSF. DE SALDO	TRANS. DE SALD	11.613,91
50	31/12	15425	2.3.2.02.00008		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022		79.330,98
50	31/12	15425	1.1.2.08.00006		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022		79.330,98
50	31/12	15430	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2022	SN 12/2022	21.795,80
50	31/12	15430	2.1.1.09.00017		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2022	SN 12/2022	21.795,80
50	31/12	15443	2.3.2.02.00001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022		79.330,98
50	31/12	15443	2.3.2.02.00008		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022		79.330,98
50	31/12	15444	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS 12/2022		2.986,28
50	31/12	15444	2.1.1.14.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS 12/2022		2.986,28
50	31/12	15444	2.1.1.14.00001		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS 12/2022		238,84
50	31/12	15444	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS 12/2022		238,84
50	31/12	15445	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022		2.152,27
50	31/12	15445	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022		2.152,27
50	31/12	15445	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022		172,13
50	31/12	15445	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022		172,13
50	31/12	15446	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/12	15446	1.2.3.03.00002		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/12	15447	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/12	15447	1.2.3.03.00005		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/12	15448	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/12	15448	1.2.3.03.00003		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/12	15449	6.6.6.01.00001		LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2022		162.225,18
50	31/12	15449	2.3.2.02.00004		LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2022		162.225,18
50	31/12	15457	4.2.1.01.00012		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2.928,30
50	31/12	15457	4.2.1.04.00001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	35.163,43
50	31/12	15457	4.2.1.02.00013		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	47.198,94
50	31/12	15457	4.1.1.03.00002		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	44.895,15
50	31/12	15457	4.2.1.04.00003		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	5.045,15
50	31/12	15457	4.2.2.01.00012		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	110.928,04



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/12	15457		4.2.1.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	19.188,32
50	31/12	15457		4.2.1.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	94.768,20
50	31/12	15457		3.1.2.03.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	268.558,42
50	31/12	15457		4.2.2.05.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	2,96
50	31/12	15457	3.1.3.01.00005		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	0,09
50	31/12	15457		4.2.1.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	32.701,00
50	31/12	15457		4.2.2.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	11.657,63
50	31/12	15457		4.2.2.09.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	8.820,00
50	31/12	15457		4.2.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	26.400,00
50	31/12	15457		4.2.1.01.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	7.596,12
50	31/12	15457	3.1.5.01.00003		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	3.835,09
50	31/12	15457		4.2.1.02.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	598,80
50	31/12	15457		4.2.2.01.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.106,80
50	31/12	15457		4.2.2.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	40.665,56
50	31/12	15457		4.2.1.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.856,96
50	31/12	15457		4.1.1.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.848,23
50	31/12	15457		4.1.1.03.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	42.247,17
50	31/12	15457		4.2.1.04.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	3.310,19
50	31/12	15457	3.1.3.01.00002		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.043,94
50	31/12	15457		4.2.2.05.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	7.428,75
50	31/12	15457		4.2.1.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	304.255,87
50	31/12	15457		4.2.1.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	75.132,22
50	31/12	15457		4.2.1.01.00018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	757,20
50	31/12	15457		4.2.1.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.803,82
50	31/12	15457	3.1.3.01.00006		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	6,57
50	31/12	15457		4.2.1.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	10.517,88
50	31/12	15457		4.2.1.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	7.517,09
50	31/12	15457		4.2.2.01.00028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	229,00
50	31/12	15457		4.2.2.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	6.196,09
50	31/12	15457		4.2.1.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	14.015,80
50	31/12	15457		4.2.1.01.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	9.627,60
50	31/12	15457		4.2.1.04.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	29.855,10
50	31/12	15457		4.2.1.01.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	325.599,33
50	31/12	15457		4.2.1.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	3.449,50
50	31/12	15457		4.2.1.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	31.085,97
50	31/12	15457		4.2.2.05.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	58,35
50	31/12	15457		4.2.2.02.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	15.334,12
50	31/12	15457	3.1.1.01.00004		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	1.850.377,18
50	31/12	15457		4.2.2.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	42.608,69
50	31/12	15457		4.2.1.02.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	79,94
50	31/12	15457		6.6.6.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	ENCERRAMENTC	162.225,18
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							2.869.401,08

Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA DE
ANDRADE:83365583572
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=ADRIANA SILVA DE
ANDRADE:83365583572
Dados: 2024.03.25 09:25:45 -03'00'



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00004 - CONTA TRANSITÓRIA						Cód. Reduzido: 1000010	Saldo Inicial:	0,00
50	7764	173790	13/05/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	27.600,00		27.600,00 D
50	7763	173786	13/05/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.600,00	0,00
50	10103	174649	26/05/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00		800,00 D
50	10104	174650	26/05/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00	0,00
Total do Mês -->						28.400,00	28.400,00	
50	6777	178541	18/07/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	11.700,00		11.700,00 D
50	6776	178336	18/07/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		11.700,00	0,00
Total do Mês -->						11.700,00	11.700,00	
50	6116	180281	15/08/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF. ENTRE CONTAS	11.660,00		11.660,00 D
50	6118	180337	15/08/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO DE TRANSFERENCIA	11.660,00		23.320,00 D
50	6115	180280	15/08/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		11.660,00	11.660,00 D
50	6117	180282	15/08/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		11.660,00	0,00
Total do Mês -->						23.320,00	23.320,00	
Total Geral -->						63.420,00	63.420,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 10000000085	Saldo Inicial:	0,00
50	17376	APLIC FINAN	05/01/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	471,00		471,00 D
50	17863	LANCTO 1181371	05/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		141,00	330,00 D
50	17864	LANCTO 1181372	05/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA		60,00	270,00 D
50	17865	LANCTO 1181373	05/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA		40,00	230,00 D
50	17866	LANCTO 1181374	05/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA		70,00	160,00 D
50	17867	LANCTO 1181375	05/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA		160,00	0,00
50	17383	APLIC FINAN	10/01/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	175,42		175,42 D
50	17868	LANCTO 1181376	10/01/22	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		175,42	0,00
50	17869	LANCTO 1181377	21/01/22	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO RESGATE TITULO CAPITALIZAÇÃO	20.005,92		20.005,92 D
50	17385	APLIC FINAN	21/01/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA		20.005,92	0,00
Total do Mês -->						20.652,34	20.652,34	
50	14011	APLIC FINAN	07/02/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	486,00		486,00 D
50	5226	LANCTO 1181378	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		60,00	426,00 D
50	5227	LANCTO 1181379	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	386,00 D
50	5228	LANCTO 1181380	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	316,00 D
50	5229	LANCTO 1181381	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		160,00	156,00 D
50	5230	LANCTO 1181382	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	0,00
50	14012	APLIC FINAN	10/02/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	107,42		107,42 D
50	5233	LANCTO 1185600	10/02/22	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		107,42	0,00
50	14014	APLIC. FINAN	25/02/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	52,35		52,35 D
50	14013	DESP. BANC	25/02/22	4.2.2.05.00002	VL. REF. TARIFA RENOV. DE CADASTRO		52,35	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 413

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 1000000085 Saldo Inicial:		0,00
Total do Mês -->						645,77	645,77	
50	24573	APLIC. FINAN	07/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	486,00		486,00 D
50	6600	LANCTO 1197700	07/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		60,00	426,00 D
50	6601	LANCTO 1197702	07/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	386,00 D
50	6602	LANCTO 1197703	07/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	316,00 D
50	6603	LANCTO 1197707	07/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		160,00	156,00 D
50	6605	LANCTO 1197710	07/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	0,00
50	24575	APLIC. FINAN	10/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	190,54		190,54 D
50	6604	LANCTO 1197709	10/03/22	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO		190,54	0,00
50	7384	170233	17/03/22	1.1.1.02.00024	VLR REF. DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	456,00		456,00 D
50	7388	APLIC. FINAN	17/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	768,00		1.224,00 D
50	7383	BORD 9937	17/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9937		768,00	456,00 D
50	7384	LANCTO 1197708	17/03/22	1.1.1.02.00024	VLR REF. DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		456,00	0,00
50	15997	APLIC. FINAN	18/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	4.961,68		4.961,68 D
50	15982	BORD 9944	18/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9944		4.961,68	0,00
50	15999	APLIC. FINAN	21/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	26.178,08		26.178,08 D
50	15983	BORD 9952	21/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9952		26.178,08	0,00
50	15990	LANCTO 1199755	22/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	2.000,00		2.000,00 D
50	16001	APLIC. FINAN	22/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	12.816,99		14.816,99 D
50	15984	BORD 9954	22/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9954		14.816,99	0,00
50	15991	LANCTO 1200746	24/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	12.400,00		12.400,00 D
50	15985	BORD 9963	24/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9963		12.325,43	74,57 D
50	16081	APLIC FINAN	24/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA		74,57	0,00
50	15992	LANCTO 1201145	25/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	900,00		900,00 D
50	16082	APLIC FINAN	25/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	89,81		989,81 D
50	15986	BORD 9968	25/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9968		989,81	0,00
50	15993	LANCTO 1201621	28/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00 D
50	15987	BORD 9976	28/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9976		3.873,50	26,50 D
50	16083	APLIC FINAN	29/03/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	131,90		158,40 D
50	15988	BORD 9980	29/03/22	4.2.1.02.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9980		158,40	0,00
Total do Mês -->						65.279,00	65.279,00	
50	12701	APLIC FINAN	05/04/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	22,42		22,42 D
50	12700	TARIFA	05/04/22	4.2.2.05.00002	VL. REF. TARIFA		22,42	0,00
50	5621	APLIC FINAN	06/04/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	4,22		4,22 D
50	5577	LANCTO 1205675	06/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA		4,22	0,00
50	5590	171535	07/04/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.250,00		2.250,00 D
50	5560	BORD 10022	07/04/22	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10022		1.600,00	650,00 D
50	5579	LANCTO 1206130	07/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		33,36	616,64 D
50	5580	LANCTO 1206131	07/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		40,00	576,64 D
50	5581	LANCTO 1206132	07/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO		70,00	506,64 D
50	5582	LANCTO 1206133	07/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO		160,00	346,64 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 414

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 10000000085 Saldo Inicial:		0,00
50	5583	LANCTO 1206134	07/04/22	4.2.2.05.00002	TARIFA MODULO PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	190,64 D
50	12702	APLIC FINAN	07/04/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA		190,64	0,00
50	5591	171650	08/04/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00		400,00 D
50	9708	APLIC FINAN	08/04/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA		400,00	0,00
50	5601	LANCTO 1207381	11/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	500,00		500,00 D
50	9711	APLIC FINAN	11/04/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	159,31		659,31 D
50	5564	BORD 10036	11/04/22	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10036		493,91	165,40 D
50	5587	LANCTO 1207380	11/04/22	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATUIRA PEDAGIO		165,40	0,00
50	12703	APLIC FINAN	13/04/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	15.302,63		15.302,63 D
50	9692	LANCTO 1210870	13/04/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000177-38.2018.5.05.0011 JOSE LUIS SANTOS DA SILVA		15.302,63	0,00
Total do Mês -->						18.638,58	18.638,58	
50	17127	APLIC FINAN	05/05/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	156,00		156,00 D
50	11492	LANCTO 1227251	05/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	0,00
Total do Mês -->						156,00	156,00	
50	12852	APLIC. FINAN	06/06/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	156,00		156,00 D
50	4204	LANCTO 1229937	06/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	0,00
Total do Mês -->						156,00	156,00	
50	13850	APLIC. FINAN	06/07/22	1.1.1.03.00013	BB RF CP AUT EMPRESA	145,14		145,14 D
50	9751	LANCTO 1248009	06/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		145,14	0,00
50	9753	LANCTO 1248011	25/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	10,86		10,86 D
50	9750	LANCTO 1248006	25/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		10,86	0,00
Total do Mês -->						156,00	156,00	
50	6114	180050	11/08/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	421,49		421,49 D
50	6106	BORD 10609	11/08/22	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10609		265,49	156,00 D
50	6110	LANCTO 1255875	11/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	0,00
Total do Mês -->						421,49	421,49	
50	5914	184437	13/10/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	970,00		970,00 D
50	5894	BORD 10897	13/10/22	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10897		600,00	370,00 D
50	5911	LANCTO 1283251	13/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		58,00	312,00 D
50	5912	LANCTO 1283252	13/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	156,00 D
50	5913	LANCTO 1283253	13/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	0,00
Total do Mês -->						970,00	970,00	
50	7371	186175	08/11/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE OCNTAS	156,00		156,00 D
50	7367	LANCTO 1295512	08/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		156,00	0,00
Total do Mês -->						156,00	156,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 10000000085	Saldo Inicial:	0,00
50	13115	189537	09/12/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS	156,00		156,00 D
50	13112	BORD 11271	09/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11271		156,00	0,00
Total do Mês -->						156,00	156,00	
Total Geral -->						107.387,18	107.387,18	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 10000000130	Saldo Inicial:	1,03 D
50	5207	LANCTO 1165025	03/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	600,00		601,03 D
50	5192	BORD 9624	03/01/22	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9624		600,00	1,03 D
50	5197	LANCTO 1165027	03/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		1,40	0,37 C
50	5208	LANCTO 1166244	05/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV. DE TRANSPORTES	650,00		649,63 D
50	5193	BORD 9632	05/01/22	2.1.1.01.02156	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9632		630,00	19,63 D
50	5198	LANCTO 1166245	05/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		11,00	8,63 D
50	5199	LANCTO 1166247	05/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		12,00	3,37 C
50	5209	LANCTO 1166653	06/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	10,00		6,63 D
50	5200	LANCTO 1166651	06/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75	3,88 D
50	5201	LANCTO 1166652	06/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,00	2,88 D
50	5210	LANCTO 1167085	07/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	49.100,00		49.102,88 D
50	5211	LANCTO 1167086	07/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE	17.000,00		66.102,88 D
50	5212	LANCTO 1167088	07/01/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO PAGAMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA	491,75		66.594,63 D
50	5194	BORD 9638	07/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9638		63.167,84	3.426,79 D
50	5202	LANCTO 1167087	07/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/21		195,00	3.231,79 D
50	8119	165993	07/01/22	4.2.2.05.00002	VLR REF. TAR C/C SISFAG		0,90	3.230,89 D
50	17817	APLIC. FINAN	07/01/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		287,56	2.943,33 D
50	17862	BORD 10156	07/01/22	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10156		2.933,33	10,00 D
50	5213	LANCTO 1167754	10/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTE	5.000,00		5.010,00 D
50	17816	APLIC. FINAN	10/01/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	75,05		5.085,05 D
50	5195	BORD 9647	10/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9647		4.570,45	514,60 D
50	5203	LANCTO 1167755	10/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	512,80 D
50	5204	LANCTO 1167756	10/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		2,80	510,00 D
50	5205	LANCTO 1167771	10/01/22	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO		500,00	10,00 D
50	5206	0	11/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		10,90 D
50	5214	LANCTO 1168394	11/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	900,00		910,90 D
50	5196	BORD 9650	11/01/22	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO FORNECEDOR		874,39	36,51 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 416

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 5

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	5206	LANCTO 1168395	11/01/22	1.1.1.02.00026	VL.PAGTO.CF.BORDERO 9650 PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	35,61 D
50	8116	LANCTO 1176205	11/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	34,71 D
50	7310	LANCTO 1170780	17/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	2.050,00		2.084,71 D
50	7304	BORD 9665	17/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9665		2.051,40	33,31 D
50	7308	LANCTO 1170782	17/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	31,51 D
50	7309	LANCTO 1170783	17/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	30,11 D
50	8117	LANCTO 1172772	21/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	30.400,00		30.430,11 D
50	8118	LANCTO 1172775	21/01/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		30.430,12 D
50	17818	APLIC. FINAN	21/01/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	212,51		30.642,63 D
50	8114	BORD 9675	21/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		30.615,55	27,08 D
50	8115	LANCTO 1172774	21/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TITI OUTRO BANCO		2,80	24,28 D
50	11409	LANCTO 1173469	24/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO DE FATURA SERV. DE TRANSPORTES	18.650,00		18.674,28 D
50	11400	BORD 9683	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9683		18.633,04	41,24 D
50	11404	LANCTO 1173470	24/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	38,54 D
50	11410	LANCTO 1173975	25/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	100,00		138,54 D
50	11401	BORD 9695	25/01/22	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9695		56,48	82,06 D
50	11405	LANCTO 1173974	25/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	80,66 D
50	11412	LANCTO 1175932	28/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	6.300,00		6.380,66 D
50	11402	BORD 9707	28/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9707		6.272,89	107,77 D
50	11406	LANCTO 1175934	28/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU		0,90	106,87 D
50	11413	LANCTO 1176335	31/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	16.350,00		16.456,87 D
50	11419	LANCTO 1163552	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG	2,70		16.459,57 D
50	11420	LANCTO 1165024	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG	600,00		17.059,57 D
50	11421	LANCTO 1165030	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEB FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	600,00		17.659,57 D
50	11422	LANCTO 1170771	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	12.650,00		30.309,57 D
50	11423	LANCTO 1170804	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE	12.650,00		42.959,57 D
50	11424	LANCTO 1173941	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO DE FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	200,00		43.159,57 D
50	11425	165753	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		43.160,97 D
50	11403	BORD 9719	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9719		16.397,75	26.763,22 D
50	11407	LANCTO 1177293	31/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	26.762,32 D
50	11408	LANCTO 1177294	31/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	26.760,92 D
50	11419	165527	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA		2,70	26.758,22 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 417

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 6

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	11420	165743	31/01/22	1.1.1.02.00026	SISPAG VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG		600,00	26.158,22 D
50	11421	165752	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEB FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		600,00	25.558,22 D
50	11422	166445	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES		12.650,00	12.908,22 D
50	11423	166486	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE		12.650,00	258,22 D
50	11424	166921	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO DE FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		200,00	58,22 D
50	11425	LANCTO 1165031	31/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	56,82 D
Total do Mês -->						174.594,32	174.538,53	
50	5234	LANCTO 1178001	01/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB. DE FATURA SERV. DE TRANSPORTES	600,00		656,82 D
50	5210	BORD 9725	01/02/22	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9725		600,00	56,82 D
50	5215	LANCTO 1178009	01/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAIFA		1,40	55,42 D
50	5216	LANCTO 1178010	01/02/22	4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS		0,03	55,39 D
50	5235	LANCTO 1178794	02/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	200,00		255,39 D
50	5217	LANCTO 1178785	02/02/22	4.2.2.05.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF		0,01	255,38 D
50	5218	LANCTO 1178786	02/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 01/22		195,00	60,38 D
50	5219	LANCTO 1178787	02/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75	57,63 D
50	5220	LANCTO 1178790	02/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF		1,50	56,13 D
50	5236	LANCTO 1179253	03/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	17.000,00		17.056,13 D
50	14091	APLIC. FINAN	03/02/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		17.046,13	10,00 D
50	5237	LANCTO 1179698	04/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	50.050,00		50.060,00 D
50	5238	LANCTO 1179721	04/02/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		50.552,00 D
50	5239	LANCTO 1179735	04/02/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		50.552,01 D
50	14092	APLIC. FINAN	04/02/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	16.372,25		66.924,26 D
50	5211	BORD 9758	04/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9758		66.913,36	10,90 D
50	5221	LANCTO 1180101	04/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	10,00 D
50	5240	LANCTO 1180763	07/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.200,00		3.210,00 D
50	5212	BORD 9764	07/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9764		3.135,81	74,19 D
50	5222	LANCTO 1180760	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,80	72,39 D
50	5223	LANCTO 1180761	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	70,99 D
50	5224	LANCTO 1180762	07/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		12,00	58,99 D
50	14093	APLIC. FINAN	08/02/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	266,66		325,65 D
50	5213	BORD 9771	08/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9771		314,75	10,90 D
50	5225	LANCTO 1181316	08/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	10,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 418

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	5241	LANCTO 1182513	10/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	7.750,00		7.760,00 D
50	5214	BORD 9779	10/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9779		7.708,03	51,97 D
50	5231	LANCTO 1182512	10/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	50,17 D
50	5232	LANCTO 1182577	10/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		4,20	45,97 D
50	8320	LANCTO 1186549	18/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	5.250,00		5.295,97 D
50	8315	BORD 9805	18/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9805		5.226,58	69,39 D
50	8317	LANCTO 1186552	18/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	68,49 D
50	8318	LANCTO 1186553	18/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		1,40	67,09 D
50	11211	LANCTO 1187192	21/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	27.800,00		27.867,09 D
50	11219	167819	21/02/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISFAG	0,90		27.867,99 D
50	11199	BORD 9812	21/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9812		27.763,97	104,02 D
50	11205	LANCTO 1187190	21/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	103,12 D
50	11206	LANCTO 1187191	21/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		1,40	101,72 D
50	11219	LANCTO 1181394	21/02/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISFAG		0,90	100,82 D
50	14094	APLIC. FINAN	24/02/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	54,88		155,70 D
50	11200	BORD 9825	24/02/22	4.2.1.02.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9825		144,30	11,40 D
50	11207	LANCTO 1188709	24/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BANCO		1,40	10,00 D
50	11212	LANCTO 1188958	25/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	29.250,00		29.260,00 D
50	11213	LANCTO 1188959	25/02/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,03		29.260,03 D
50	14095	APLIC. FINAN	25/02/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	326,99		29.587,02 D
50	11201	BORD 9835	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9835		29.572,02	15,00 D
50	11208	LANCTO 1188960	25/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		1,40	13,60 D
50	11209	LANCTO 1188961	25/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		3,60	10,00 D
Total do Mês -->						158.613,72	158.660,54	
50	2040	LANCTO 1191230	02/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	7.300,00		7.310,00 D
50	2030	BORD 9871	02/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9871		3.873,69	3.436,31 D
50	2031	BORD 9872	02/03/22	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9872		1.730,66	1.705,65 D
50	2032	BORD 9873	02/03/22	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9873		600,00	1.105,65 D
50	2033	BORD 9874	02/03/22	2.1.1.01.02156	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9874		800,00	305,65 D
50	2036	LANCTO 1191233	02/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	304,75 D
50	2037	LANCTO 1191234	02/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		1,40	303,35 D
50	24502	APLIC FINAN	02/03/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		293,35	10,00 D
50	2041	LANCTO 1192408	04/03/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA	491,75		501,75 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 419

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 8

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	2042	LANCTO 1192409	04/03/22	1.1.2.02.06430	DA HORA PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	23.100,00		23.601,75 D
50	2034	BORD 9891	04/03/22	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9891		23.081,91	519,84 D
50	2038	LANCTO 1192403	04/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		0,50	519,34 D
50	2039	LANCTO 1192404	04/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/22		195,00	324,34 D
50	24503	APLIC FINAN	04/03/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		314,34	10,00 D
50	5017	LANCTO 1193030	07/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	29.940,00		29.950,00 D
50	5018	LANCTO 1193033	07/03/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		29.950,01 D
50	24504	APLIC FINAN	07/03/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	14,90		29.964,91 D
50	5010	BORD 9897	07/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9897		29.940,51	24,40 D
50	5012	LANCTO 1193031	07/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO		1,40	23,00 D
50	5013	LANCTO 1193032	07/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		13,00	10,00 D
50	5019	LANCTO 1195024	10/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	4.900,00		4.910,00 D
50	5020	LANCTO 1195028	10/03/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,02		4.910,02 D
50	24505	APLIC FINAN	10/03/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	618,14		5.528,16 D
50	5011	BORD 9914	10/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9914		5.133,01	395,15 D
50	5014	LANCTO 1195026	10/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	394,25 D
50	5015	LANCTO 1195027	10/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO		4,20	390,05 D
50	5016	LANCTO 1195080	10/03/22	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO A COLABORADOR		500,00	109,95 C
50	5537	LANCTO 1196217	14/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.270,00		2.160,05 D
50	5535	BORD 9920	14/03/22	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9920		2.130,67	29,38 D
50	5536	LANCTO 1196218	14/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	28,48 D
50	6599	LANCTO 1196780	15/03/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000177-38.2018.5.05.0011		28,48	0,00
50	15994	LANCTO 1202658	30/03/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANILO ALVES TRIB 5 REGIONAL DA BAHIA	5.335,64		5.335,64 D
50	24506	APLIC FINAN	30/03/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		5.325,64	10,00 D
50	16792	LANCTO 1202694	31/03/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE RTRANSPORTE	8.300,00		8.310,00 D
50	24507	APLIC FINAN	31/03/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	5.325,64		13.635,64 D
50	16790	BORD 9991	31/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9991		13.607,28	28,36 D
50	16791	LANCTO 1203244	31/03/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO		1,40	26,96 D
Total do Mês -->						87.596,10	87.579,14	
50	5592	LANCTO 1203633	01/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	600,00		626,96 D
50	5593	LANCTO 1203634	01/04/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA	491,75		1.118,71 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 420

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 9

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	5557	BORD 10000	01/04/22	2.1.1.01.01951	DA HORA PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10000		600,00	518,71 D
50	5568	LANCTO 1203635	01/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	517,31 D
50	5569	LANCTO 1203639	01/04/22	4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS SALDO DEVEDOR		1,98	515,33 D
50	12704	APLIC FINAN	01/04/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		505,33	10,00 D
50	5594	LANCTO 1204353	04/04/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANIL ALVES 5º TRIB REGIONAL DA BAHIA	6,12		16,12 D
50	12705	APLIC FINAN	04/04/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	193,55		209,67 D
50	5570	LANCTO 1204303	04/04/22	4.2.2.05.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF		0,42	209,25 D
50	5571	LANCTO 1204304	04/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 03/22		195,00	14,25 D
50	5572	LANCTO 1204305	04/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75	11,50 D
50	5573	LANCTO 1204309	04/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,50	10,00 D
50	5595	LANCTO 1204896	05/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	400,00		410,00 D
50	5558	BORD 10009	05/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10009		391,43	18,57 D
50	5574	LANCTO 1204897	05/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	17,17 D
50	5575	LANCTO 1204898	05/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		12,00	5,17 D
50	5596	LANCTO 1205660	06/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	71.500,00		71.505,17 D
50	5559	BORD 10016	06/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10016		71.465,90	39,27 D
50	5576	LANCTO 1205661	06/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	38,37 D
50	5597	LANCTO 1206118	07/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	18.050,00		18.088,37 D
50	5561	BORD 10023	07/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10023		15.711,64	2.376,73 D
50	5578	LANCTO 1206117	07/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	2.375,33 D
50	5590	171535	07/04/22	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.250,00	125,33 D
50	5598	LANCTO 1206656	08/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTE	9.330,00		9.455,33 D
50	5599	LANCTO 1206657	08/04/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		9.455,34 D
50	12706	APLIC FINAN	08/04/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	281,38		9.736,72 D
50	5562	BORD 10029	08/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10029		9.326,72	410,00 D
50	5591	171650	08/04/22	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00	10,00 D
50	5600	LANCTO 1207349	11/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	29.750,00		29.760,00 D
50	5563	BORD 10035	11/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10035		29.735,09	24,91 D
50	5584	LANCTO 1207350	11/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	23,11 D
50	5585	LANCTO 1207351	11/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	20,31 D
50	5586	LANCTO 1207352	11/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT		2,80	17,51 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 421

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	5602	LANCTO 1208637	13/04/22	1.1.2.02.06430	OUTRO BCO PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	160,00		177,51 D
50	5603	LANCTO 1208644	13/04/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00001773820185050011 JOSE LUIS SANTOS	28,48		205,99 D
50	12707	APLIC FINAN	13/04/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		195,99	10,00 D
50	5565	501010	14/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 501010 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	160,00		170,00 D
50	5604	LANCTO 1209720	14/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB. FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.700,00		1.870,00 D
50	12708	APLIC FINAN	14/04/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	161,40		2.031,40 D
50	5565	BORD 10045	14/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10045		160,00	1.871,40 D
50	5567	BORD 10058	14/04/22	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10058		1.665,34	206,06 D
50	5588	LANCTO 1209168	14/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	204,66 D
50	5589	LANCTO 1209721	14/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	203,76 D
50	13371	BORD 10175	14/04/22	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10175		160,00	43,76 D
50	9702	LANCTO 1211439	22/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	24.810,00		24.853,76 D
50	9689	BORD 10069	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10069		24.807,02	46,74 D
50	9693	LANCTO 1211441	22/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	45,84 D
50	9694	LANCTO 1211442	22/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	44,94 D
50	9695	LANCTO 1211443	22/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		4,20	40,74 D
50	9696	LANCTO 1211444	22/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	39,34 D
50	9703	LANCTO 1212150	25/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.030,00		13.069,34 D
50	9690	BORD 10094	25/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10094		13.030,21	39,13 D
50	9697	LANCTO 1212151	25/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	38,23 D
50	9698	LANCTO 1212152	25/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	35,53 D
50	9699	LANCTO 1212153	25/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	34,13 D
50	9704	LANCTO 1212703	26/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES	6.410,00		6.444,13 D
50	9691	BORD 10101	26/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10101		6.396,03	48,10 D
50	9700	LANCTO 1212706	26/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	47,20 D
50	9701	LANCTO 1212707	26/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	45,80 D
50	12518	LANCTO 1214421	29/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	12.970,00		13.015,80 D
50	12516	BORD 10122	29/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10122		12.958,42	57,38 D
Total do Mês -->						190.032,69	190.002,27	
50	4702	LANCTO 1215180	02/05/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		549,38 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 422

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 11

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	4703	LANCTO 1215181	02/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	2.000,00		2.549,38 D
50	4682	BORD 10127	02/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10127		1.324,86	1.224,52 D
50	4689	LANCTO 1215178	02/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	1.222,72 D
50	4690	LANCTO 1215179	02/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	1.221,32 D
50	17128	APLIC FINAN	02/05/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		1.211,32	10,00 D
50	4704	LANCTO 1215752	03/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.	500,00		510,00 D
50	17129	APLIC FINAN	03/05/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.145,62		1.655,62 D
50	4683	BORD 10133	03/05/22	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10133		1.639,47	16,15 D
50	4691	LANCTO 1215749	03/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	15,25 D
50	4692	LANCTO 1215750	03/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75	12,50 D
50	4693	LANCTO 1215751	03/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		2,50	10,00 D
50	4705	LANCTO 1217276	05/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES	300,00		310,00 D
50	17130	APLIC FINAN	05/05/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	130,69		440,69 D
50	4684	BORD 10152	05/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10152		420,34	20,35 D
50	4694	LANCTO 1217273	05/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO		1,00	19,35 D
50	4695	LANCTO 1217274	05/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO		12,00	7,35 D
50	4696	LANCTO 1217275	05/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	5,95 D
50	4706	LANCTO 1217742	06/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	53.900,00		53.905,95 D
50	4685	BORD 10162	06/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10162		53.842,25	63,70 D
50	4697	LANCTO 1217743	06/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	62,80 D
50	4707	LANCTO 1218408	09/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	200,00		262,80 D
50	4698	LANCTO 1218424	09/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PACOTE MENSAL		195,00	67,80 D
50	4708	LANCTO 1218959	10/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTES	5.250,00		5.317,80 D
50	4686	BORD 10183	10/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10183		4.847,02	470,78 D
50	4699	LANCTO 1218960	10/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	469,88 D
50	4700	LANCTO 1218961	10/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	465,68 D
50	4701	LANCTO 1218982	10/05/22	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A EMPRESTIMO CONSIGANDO COLABORADORES		500,00	34,32 C
50	4709	LANCTO 1219527	11/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	200,00		165,68 D
50	5380		12/05/22	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10191		147,92	17,76 D
50	5381	LANCTO 1220059	12/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	16,86 D
50	7763	173786	13/05/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE	27.600,00		27.616,86 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 423

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	7765	LANCTO 1220494	13/05/22	1.1.2.02.06430	CONTAS PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	27.600,00		55.216,86 D
50	7758	BORD 10197	13/05/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10197		27.537,91	27.678,95 D
50	7761	LANCTO 1220493	13/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	27.677,55 D
50	7764	173790	13/05/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		27.600,00	77,55 D
50	7766	LANCTO 1221108	16/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	1.745,29		1.822,84 D
50	7759	BORD 10208	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10208		1.718,17	104,67 D
50	7762	LANCTO 1221107	16/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	102,87 D
50	8668	LANCTO 1223059	20/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	42.000,00		42.102,87 D
50	8662	BORD 10236	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10236		41.952,59	150,28 D
50	8664	LANCTO 1223057	20/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	149,38 D
50	8665	LANCTO 1223058	20/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	145,18 D
50	8669	LANCTO 1223556	23/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	16.200,00		16.345,18 D
50	8663	BORD 10244	23/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10244		16.056,58	288,60 D
50	8666	LANCTO 1223554	23/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		3,60	285,00 D
50	8667	LANCTO 1223555	23/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	283,60 D
50	17131	APLIC FINAN	23/05/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		273,60	10,00 D
50	10105	LANCTO 1223960	24/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.010,00 D
50	17132	APLIC FINAN	24/05/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		1.000,00	10,00 D
50	17133	APLIC FINAN	25/05/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	990,15		1.000,15 D
50	10097	BORD 10253	25/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10253		987,85	12,30 D
50	10100	LANCTO 1224596	25/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU		0,90	11,40 D
50	10101	LANCTO 1224597	25/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	10,00 D
50	10106	LANCTO 1224839	26/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.010,00 D
50	17134	APLIC FINAN	26/05/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	50,90		4.060,90 D
50	17135	APLIC FINAN	26/05/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	45,48		4.106,38 D
50	10098	BORD 10259	26/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10259		4.049,50	56,88 D
50	10102	LANCTO 1224859	26/05/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	55,48 D
50	11493	LANCTO 1226065	30/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	6.920,00		6.975,48 D
50	11489	BORD 10277	30/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10277		6.920,37	55,11 D
50	11494	LANCTO 1226125	31/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.000,00		13.055,11 D
50	11502	LANCTO 1226652	31/05/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.000,00		26.055,11 D
50	11490	BORD 10280	31/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10280		13.045,11	13.010,00 D
50	11502	174963	31/05/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO		13.000,00	10,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 424

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 13

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
						FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
						Total do Mês -->		218.270,13 218.317,51
50	4207	LANCTO 1227336	01/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.510,00 D
50	4186	BORD 10289	01/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10289		1.458,50	51,50 D
50	4193	LANCTO 1227334	01/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	50,10 D
50	4194	LANCTO 1227335	01/06/22	4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,30	49,80 D
50	12853	APLIC. FINAN	01/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		39,80	10,00 D
50	4208	LANCTO 1227878	02/06/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		10,01 D
50	12854	APLIC. FINAN	02/06/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	196,62		206,63 D
50	4195	LANCTO 1227879	02/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR PIX PAGTO TRANSF		1,50	205,13 D
50	4196	LANCTO 1227880	02/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR CTA EMP MENSAL 05/22		195,00	10,13 D
50	4197	LANCTO 1227881	02/06/22	4.2.2.05.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA IOF		0,13	10,00 D
50	4209	LANCTO 1228255	03/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	700,00		710,00 D
50	12855	APLIC. FINAN	03/06/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	30,25		740,25 D
50	4187	BORD 10300	03/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10300		733,84	6,41 D
50	4198	LANCTO 1228254	03/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	4,61 D
50	4210	LANCTO 1228831	06/06/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		496,61 D
50	4211	LANCTO 1228832	06/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	56.620,00		57.116,61 D
50	4217	175321	06/06/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	12,00		57.128,61 D
50	4218	175322	06/06/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		57.129,61 D
50	4188	BORD 10306	06/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10306		56.619,16	510,45 D
50	4199	LANCTO 1228824	06/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	509,05 D
50	4200	LANCTO 1228825	06/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	508,15 D
50	4201	LANCTO 1228826	06/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	507,15 D
50	4202	LANCTO 1228827	06/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		12,00	495,15 D
50	4203	LANCTO 1228828	06/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	494,15 D
50	4217	LANCTO 1228829	06/06/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		12,00	482,15 D
50	4218	LANCTO 1228830	06/06/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	481,15 D
50	12856	APLIC. FINAN	06/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		471,15	10,00 D
50	4212	LANCTO 1229315	07/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	1.800,00		1.810,00 D
50	4213	LANCTO 1229316	07/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	300,00		2.110,00 D
50	12857	APLIC. FINAN	07/06/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	446,94		2.556,94 D
50	4189	BORD 10318	07/06/22	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10318		2.546,94	10,00 D
50	4214	LANCTO 1229855	08/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	650,00		660,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 14

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	4190	BORD 10326	08/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10326		638,50	21,50 D
50	12858	APLIC. FINAN	08/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		11,50	10,00 D
50	4215	LANCTO 1230867	10/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	9.400,00		9.410,00 D
50	4191	BORD 10339	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10339		9.366,20	43,80 D
50	4205	LANCTO 1230865	10/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	42,90 D
50	4206	LANCTO 1230866	10/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	38,70 D
50	12859	APLIC. FINAN	10/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		28,70	10,00 D
50	12860	APLIC. FINAN	13/06/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	31,87		41,87 D
50	6886	BORD 10343	13/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10343		31,87	10,00 D
50	6893	LANCTO 1233390	17/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO REST TRIBUTU RFB	25,54		35,54 D
50	12861	APLIC. FINAN	17/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		25,54	10,00 D
50	6894	LANCTO 1234183	20/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	32.050,00		32.060,00 D
50	6888	BORD 10373	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10373		32.013,75	46,25 D
50	6890	LANCTO 1234179	20/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	45,35 D
50	6891	LANCTO 1234181	20/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	42,55 D
50	12862	APLIC. FINAN	20/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		32,55	10,00 D
50	7613	LANCTO 1234780	21/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	3.919,54		3.929,54 D
50	12863	APLIC. FINAN	21/06/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	3,70		3.933,24 D
50	7610	BORD 10377	21/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10377		3.919,54	13,70 D
50	7611	LANCTO 1234781	21/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	12,80 D
50	7612	LANCTO 1234782	21/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	10,00 D
50	8139	LANCTO 1235153	22/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.050,00		12.060,00 D
50	8136	BORD 10384	22/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10384		12.023,39	36,61 D
50	8137	LANCTO 1235154	22/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	33,91 D
50	8138	LANCTO 1235155	22/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	32,51 D
50	12864	APLIC. FINAN	22/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		22,51	10,00 D
50	9714	LANCTO 1236040	27/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.200,00		4.210,00 D
50	9712	BORD 10393	27/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10393		4.141,28	68,72 D
50	9713	LANCTO 1236042	27/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	65,92 D
50	12865	APLIC. FINAN	27/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		55,92	10,00 D
50	10500	LANCTO 1237304	30/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.200,00		13.210,00 D
50	10502	LANCTO 1237818	30/06/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.200,00		26.410,00 D
50	10499	BORD 10407	30/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10407		13.152,69	13.257,31 D
50	10502	176884	30/06/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.200,00	57,31 D
50	12878	APLIC. FINAN	30/06/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		47,31	10,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 426

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 15

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
Total do Mês -->						150.829,47	150.829,47	
50	13852	APLIC. FINAN	04/07/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	212,67		222,67 D
50	3138	LANCTO 1239012	04/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 06/22		195,00	27,67 D
50	3139	LANCTO 1239013	04/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		2,00	25,67 D
50	3145	LANCTO 1239451	05/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.350,00		3.375,67 D
50	3134	BORD 10437	05/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10437		3.324,57	51,10 D
50	3140	LANCTO 1239452	05/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	50,10 D
50	3141	LANCTO 1239453	05/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		13,00	37,10 D
50	3142	LANCTO 1239454	05/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	34,30 D
50	3143	LANCTO 1239455	05/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	32,50 D
50	3146	LANCTO 1240100	06/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.470,00		15.502,50 D
50	3135	BORD 10441	06/07/22	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10441		15.470,27	32,23 D
50	3147	LANCTO 1240771	07/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	32.800,00		32.832,23 D
50	3136	BORD 10450	07/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10450		32.813,14	19,09 D
50	3144	LANCTO 1240770	07/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	18,19 D
50	3148	LANCTO 1241259	08/07/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		510,19 D
50	3149	LANCTO 1241261	08/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	10.210,00		10.720,19 D
50	3158	LANCTO 1241260	08/07/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	102.210,00		112.930,19 D
50	3137	BORD 10469	08/07/22	2.1.1.11.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10469		10.202,31	102.727,88 D
50	3158	177547	08/07/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		102.210,00	517,88 D
50	13853	APLIC. FINAN	08/07/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		507,88	10,00 D
50	6778	LANCTO 1241902	11/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.300,00		5.310,00 D
50	13854	APLIC. FINAN	11/07/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	507,88		5.817,88 D
50	6767	BORD 10478	11/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10478		5.294,39	523,49 D
50	6772	LANCTO 1241886	11/07/22	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO		500,00	23,49 D
50	6773	LANCTO 1241903	11/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	22,59 D
50	6774	LANCTO 1241904	11/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		4,20	18,39 D
50	6779	LANCTO 1243334	13/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	8.840,00		8.858,39 D
50	6768	BORD 10492	13/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10492		8.834,96	23,43 D
50	8553	LANCTO 1246515	20/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	27.250,00		27.273,43 D
50	8547	BORD 10532	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10532		27.243,84	29,59 D
50	8549	LANCTO 1246513	20/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		0,90	28,69 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 427

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 16

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	8550	LANCTO 1246514	20/07/22	4.2.2.05.00002	UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	25,89 D
50	8554	LANCTO 1246956	21/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.600,00		3.625,89 D
50	8548	BORD 10542	21/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10542		3.542,45	83,44 D
50	8551	LANCTO 1246954	21/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	82,54 D
50	8552	LANCTO 1246955	21/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	81,14 D
50	9752	LANCTO 1247987	25/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.500,00		12.581,14 D
50	9754	LANCTO 1247986	25/07/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,40		12.582,54 D
50	9747	BORD 10550	25/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10550		12.511,54	71,00 D
50	9748	LANCTO 1247982	25/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	68,30 D
50	9749	LANCTO 1247985	25/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	66,90 D
50	9754	178791	25/07/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1,40	65,50 D
50	9826	LANCTO 1248548	26/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	4.900,00		4.965,50 D
50	9824	BORD 10558	26/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10558		4.808,70	156,80 D
50	9825	LANCTO 1248549	26/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	155,40 D
50	11556	LANCTO 1249836	29/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.900,00		4.055,40 D
50	11555	BORD 10570	29/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10570		3.901,09	154,31 D
Total do Mês -->						231.543,95	231.399,64	
50	4522	LANCTO 1251059	01/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	2.250,00		2.404,31 D
50	4505	BORD 10576	01/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10576		2.222,16	182,15 D
50	4509	LANCTO 1251057	01/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	179,45 D
50	4510	LANCTO 1251058	01/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	178,05 D
50	4511	LANCTO 1251613	02/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,50	176,55 D
50	4523	LANCTO 1252958	04/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.176,55 D
50	4506	BORD 10585	04/08/22	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10585		1.680,00	496,55 D
50	4512	LANCTO 1252956	04/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	495,65 D
50	4513	LANCTO 1252957	04/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 07/22		215,00	280,65 D
50	16750	APLIC. FINAN	04/08/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		270,65	10,00 D
50	4524	LANCTO 1253414	05/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	73.700,00		73.710,00 D
50	4507	BORD 10591	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10591		73.603,10	106,90 D
50	4514	LANCTO 1253415	05/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT		1,40	105,50 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 428

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 17

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	4515	LANCTO 1253417	05/08/22	4.2.2.05.00002	OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	104,60 D
50	4516	LANCTO 1253418	05/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		10,00	94,60 D
50	4517	LANCTO 1253419	05/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	93,60 D
50	4518	LANCTO 1253420	05/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	92,60 D
50	4519	LANCTO 1253421	05/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	91,60 D
50	4525	LANCTO 1254791	09/08/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		583,60 D
50	16751	APLIC. FINAN	09/08/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		573,60	10,00 D
50	4526	LANCTO 1255456	10/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	5.200,00		5.210,00 D
50	4508	BORD 10605	10/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10605		5.127,81	82,19 D
50	4520	LANCTO 1255458	10/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	77,99 D
50	4521	LANCTO 1255459	10/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	77,09 D
50	6119	LANCTO 1255891	11/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	12.721,49		12.798,58 D
50	6107	BORD 10610	11/08/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10610		12.296,38	502,20 D
50	6111	LANCTO 1255892	11/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	500,80 D
50	6114	180050	11/08/22	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		421,49	79,31 D
50	6120	LANCTO 1256911	15/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.000,00		2.079,31 D
50	6109	BORD 10630	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10630		1.415,06	664,25 D
50	6112	LANCTO 1256908	15/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	662,45 D
50	6113	LANCTO 1256910	15/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	659,65 D
50	16752	APLIC. FINAN	15/08/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		649,65	10,00 D
50	9074	LANCTO 1258150	17/08/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,02		10,02 D
50	9078	180574	17/08/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS	407,99		418,01 D
50	16753	APLIC. FINAN	17/08/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	705,87		1.123,88 D
50	9068	LANCTO 1258149	17/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	1.122,98 D
50	9069	LANCTO 1258201	17/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS		704,99	417,99 D
50	9078	LANCTO 1258200	17/08/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS		407,99	10,00 D
50	16754	APLIC. FINAN	18/08/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	161,40		171,40 D
50	9064	BORD 10640	18/08/22	2.1.1.01.00268	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10640		160,00	11,40 D
50	9070	LANCTO 1258559	18/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	9075	LANCTO 1258957	19/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	8.600,00		8.610,00 D
50	9065	BORD 10645	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10645		8.571,31	38,69 D
50	9076	LANCTO 1259602	22/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	24.570,00		24.608,69 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 18

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	16755	APLIC. FINAN	22/08/22	1.1.1.03.00014	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.			
50	9066	BORD 10649	22/08/22	DIVERSOS	RES APLIC AUT MAIS	576,00		25.184,69 D
50	9071	LANCTO 1259606	22/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10649		25.169,59	15,10 D
50	9072	LANCTO 1259607	22/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	14,20 D
50	9077	LANCTO 1260161	23/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	10,00 D
50	9067	BORD 10654	23/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.620,00		13.630,00 D
50	9073	LANCTO 1260160	23/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10654		13.616,99	13,01 D
50	10964	LANCTO 1261492	25/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	10,31 D
50	10960	BORD 10665	25/08/22	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	60,00		70,31 D
50	10962	LANCTO 1261493	25/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10665		52,95	17,36 D
50	10965	LANCTO 1261914	26/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	15,96 D
50	10961	BORD 10673	26/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	4.100,00		4.115,96 D
50	10963	LANCTO 1261917	26/08/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10673		4.093,40	22,56 D
50	12578	LANCTO 1263185	31/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	21,16 D
50	12577	BORD 10689	31/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.130,00		1.151,16 D
					PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10689		1.125,26	25,90 D
					Total do Mês -->	152.294,77	152.423,18	
50	9225	LANCTO 1264419	01/09/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	900,00		925,90 D
50	9200	BORD 10695	01/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10695		879,94	45,96 D
50	9207	LANCTO 1264427	01/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	44,56 D
50	9208	LANCTO 1264432	01/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	43,66 D
50	9226	LANCTO 1264897	02/09/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	17.500,00		17.543,66 D
50	9201	BORD 10701	02/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10701		17.393,43	150,23 D
50	9209	LANCTO 1264896	02/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF		1,50	148,73 D
50	9227	LANCTO 1265660	05/09/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.110,00		3.258,73 D
50	9202	BORD 10705	05/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10705		3.104,80	153,93 D
50	9210	LANCTO 1265661	05/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	152,13 D
50	9211	LANCTO 1265662	05/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	150,73 D
50	9212	LANCTO 1265663	05/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		12,00	138,73 D
50	9213	LANCTO 1265664	05/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	137,73 D
50	9214	LANCTO 1265665	05/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		1,00	136,73 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 430

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 19

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	9228	LANCTO 1266425	06/09/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	69.500,00		69.636,73 D
50	9203	BORD 10712	06/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10712		69.601,97	34,76 D
50	9215	LANCTO 1266426	06/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	33,86 D
50	9229	LANCTO 1267162	08/09/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO PGTº CUSTAS PROCESSO 00003889420165050027 - NILTON GOMES	14.692,24		14.726,10 D
50	9216	LANCTO 1267151	08/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 08/22		215,00	14.511,10 D
50	16716	APLIC. FINAN	08/09/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		14.501,10	10,00 D
50	9230	LANCTO 1267595	09/09/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		502,00 D
50	16717	APLIC. FINAN	09/09/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		492,00	10,00 D
50	9222	182231	12/09/22	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038	1.918,12		1.928,12 D
50	9223	182232	12/09/22	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038	1.916,97		3.845,09 D
50	11030	LANCTO 1271704	12/09/22	3.1.5.01.00003	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016	1.918,12		5.763,21 D
50	11031	LANCTO 1271705	12/09/22	3.1.5.01.00003	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016	1.916,97		7.680,18 D
50	16718	APLIC. FINAN	12/09/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.344,50		9.024,68 D
50	9204	BORD 10737	12/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10737		5.174,49	3.850,19 D
50	9217	LANCTO 1268512	12/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	3.849,29 D
50	9218	LANCTO 1268513	12/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	3.847,89 D
50	9219	LANCTO 1268514	12/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	3.845,09 D
50	11028	182694	12/09/22	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182231		1.918,12	1.926,97 D
50	11029	182695	12/09/22	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182232		1.916,97	10,00 D
50	9231	LANCTO 1270543	15/09/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,11		10,11 D
50	16719	APLIC. FINAN	15/09/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	11.699,89		11.710,00 D
50	9224	182515	15/09/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.700,00	10,00 D
50	9232	LANCTO 1271097	16/09/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		10,01 D
50	16720	APLIC. FINAN	16/09/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	800,54		810,55 D
50	9205	BORD 10766	16/09/22	2.1.1.01.02183	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10766		799,65	10,90 D
50	9220	LANCTO 1271096	16/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,00 D
50	11032	LANCTO 1272286	20/09/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,03		10,03 D
50	11033	LANCTO 1272288	20/09/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	28.305,00		28.315,03 D
50	16721	APLIC. FINAN	20/09/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.198,80		29.513,83 D
50	11023	BORD 10775	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10775		29.505,77	8,06 D
50	11025	LANCTO 1272287	20/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		4,20	3,86 D
50	11034	LANCTO 1272943	21/09/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.550,00		3.553,86 D
50	11024	BORD 10783	21/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10783		3.542,45	11,41 D
50	11026	LANCTO 1272944	21/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	10,51 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 431

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 20

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	11027	LANCTO 1272945	21/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	9,11 D
50	12466	LANCTO 1274507	26/09/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	17.000,00		17.009,11 D
50	12463	BORD 10803	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10803		16.905,14	103,97 D
50	12464	LANCTO 1274508	26/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	101,27 D
50	12465	LANCTO 1274509	26/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	98,47 D
50	14351	LANCTO 1275833	28/09/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RECEB DEP JUDICIAL PROC 00001773820185050011 JOSE LUIS	14.329,50		14.427,97 D
50	16722	APLIC. FINAN	28/09/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		14.417,97	10,00 D
50	16723	APLIC. FINAN	30/09/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	568,63		578,63 D
50	14444	BORD 10827	30/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10827		568,63	10,00 D
Total do Mês -->						192.661,43	192.677,33	
50	5915	LANCTO 1277819	03/10/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01		10,01 D
50	14906	APLIC. FINAN	03/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	2.482,29		2.492,30 D
50	5887	BORD 10838	03/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10838		2.480,00	12,30 D
50	5897	LANCTO 1277817	03/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA BLOQUETO		0,90	11,40 D
50	5898	LANCTO 1277818	03/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	10,00 D
50	5916	LANCTO 1278597	04/10/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,02		10,02 D
50	5917	LANCTO 1278613	04/10/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSSITENCIA MEDICA EX COLABORADORA	492,00		502,02 D
50	14907	APLIC. FINAN	04/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	2.938,72		3.440,74 D
50	5888	BORD 10849	04/10/22	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10849		3.213,34	227,40 D
50	5899	LANCTO 1278591	04/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITOTARIFA BLOQUETO ITAU		0,90	226,50 D
50	5900	LANCTO 1278593	04/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITOTARIFA CONTA EMPRESARIAL		215,00	11,50 D
50	5901	LANCTO 1278594	04/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITO TARIFA CONTA PIX		1,50	10,00 D
50	5918	LANCTO 1279422	05/10/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,03		10,03 D
50	5928	183924	05/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		11,83 D
50	5929	183925	05/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		13,23 D
50	5930	183926	05/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	11,00		24,23 D
50	14908	APLIC. FINAN	05/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	2.352,14		2.376,37 D
50	5889	BORD 10852	05/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10852		2.337,97	38,40 D
50	5902	LANCTO 1279426	05/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,80	36,60 D
50	5903	LANCTO 1279427	05/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	35,20 D
50	5904	LANCTO 1279428	05/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		11,00	24,20 D
50	5928	LANCTO 1279419	05/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG		1,80	22,40 D
50	5929	LANCTO 1279420	05/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	21,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 21

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	5930	LANCTO 1279421	05/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		11,00	10,00 D
50	5919	LANCTO 1279998	06/10/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO	0,06		10,06 D
50	5920	LANCTO 1280000	06/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	55.700,00		55.710,06 D
50	14909	APLIC. FINAN	06/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	4.197,32		59.907,38 D
50	5890	BORD 10859	06/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10859		59.896,48	10,90 D
50	5905	LANCTO 1279999	06/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAARIFA SIPAG		0,90	10,00 D
50	5922	LANCTO 1280627	07/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	500,00		510,00 D
50	5924	LANCTO 1282459	07/10/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,04		510,04 D
50	14910	APLIC. FINAN	07/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.832,13		2.342,17 D
50	5891	BORD 10867	07/10/22	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10867		2.332,17	10,00 D
50	5923	LANCTO 1282293	10/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTE	5.100,00		5.110,00 D
50	14911	APLIC. FINAN	10/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	46,74		5.156,74 D
50	5892	BORD 10873	10/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10873		5.146,58	10,16 D
50	5907	LANCTO 1282315	10/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	9,26 D
50	5908	LANCTO 1282320	10/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	6,46 D
50	5909	LANCTO 1282321	10/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	5,06 D
50	5921	LANCTO 1280626	13/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	500,00		505,06 D
50	5925	LANCTO 1283244	13/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.270,00		13.775,06 D
50	12510	LANCTO 1280626	13/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	500,00		14.275,06 D
50	5893	BORD 10896	13/10/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10896		12.296,38	1.978,68 D
50	5910	LANCTO 1283242	13/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	1.977,28 D
50	5914	184437	13/10/22	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		970,00	1.007,28 D
50	5921	0	13/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		500,00	507,28 D
50	12510	184144	13/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		500,00	7,28 D
50	8775	LANCTO 1283959	14/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.650,00		15.657,28 D
50	8765	BORD 10902	14/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10902		3.274,80	12.382,48 D
50	14912	APLIC. FINAN	14/10/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		12.372,48	10,00 D
50	8776	LANCTO 1284769	17/10/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00003601020165050001 HELENO MONTEIRO	3.687,16		3.697,16 D
50	8777	LANCTO 1284770	17/10/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00003601020165050001 HELENO MONTEIRO	7.591,89		11.289,05 D
50	14913	APLIC. FINAN	17/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	102,35		11.391,40 D
50	8766	BORD 10910	17/10/22	4.2.2.01.00017	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10910		80,00	11.311,40 D
50	8772	LANCTO 1284051	17/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	11.310,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 433

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 22

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 1,03 D
50	8774	184643	17/10/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSFEREMNCIA ENTRE CONTAS		11.300,00	10,00 D
50	8778	LANCTO 1284847	18/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	150,00		160,00 D
50	8779	LANCTO 1284849	18/10/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,04		160,04 D
50	14914	APLIC. FINAN	18/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	12.201,50		12.361,54 D
50	8768		18/10/22	2.1.1.11.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10919		12.351,53	10,01 D
50	8780	LANCTO 1286462	20/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	24.000,00		24.010,01 D
50	8769	BORD 10931	20/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10931		23.741,69	268,32 D
50	8773	LANCTO 1286461	20/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		1,40	266,92 D
50	14915	APLIC. FINAN	20/10/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		256,92	10,00 D
50	8798	LANCTO 1287149	21/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.100,00		4.110,00 D
50	8795	BORD 10937	21/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10937		4.094,45	15,55 D
50	8796	LANCTO 1287135	21/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		0,90	14,65 D
50	8797	LANCTO 1287138	21/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARICA SIAPG		1,40	13,25 D
50	10321	LANCTO 1287986	24/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	9.300,00		9.313,25 D
50	10317	BORD 10948	24/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10948		9.310,06	3,19 D
50	10319	LANCTO 1287988	24/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		1,80	1,39 D
50	14916	APLIC. FINAN	25/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	61,95		63,34 D
50	10318	BORD 10955	25/10/22	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10955		51,94	11,40 D
50	10320	LANCTO 1288611	25/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		1,40	10,00 D
50	12507	LANCTO 1289345	26/10/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO	0,01		10,01 D
50	12508	LANCTO 1289348	26/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.800,00		3.810,01 D
50	12511	LANCTO 1289349	26/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	145,00		3.955,01 D
50	14917	APLIC. FINAN	26/10/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	263,60		4.218,61 D
50	12505	BORD 10964	26/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10964		4.069,50	149,11 D
50	12506	LANCTO 1289344	26/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		1,40	147,71 D
50	12511	185314	26/10/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		145,00	2,71 D
50	12930	LANCTO 1291530	31/10/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	600,00		602,71 D
50	12929	BORD 10975	31/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10975		573,98	28,73 D
Total do Mês -->						171.579,20	171.560,47	
50	7372	LANCTO 1292498	01/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.000,00		1.028,73 D
50	7373	LANCTO 1292504	01/11/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		1.520,73 D
50	7350	BORD 10984	01/11/22	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10984		800,00	720,73 D
50	7358	LANCTO 1292497	01/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT		1,40	719,33 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 434

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 23

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	16090	APLIC. FINAN	01/11/22	1.1.1.03.00014	OUTRO BCO			
50	7374	LANCTO 1293202	03/11/22	1.1.2.02.06430	APL APLIC AUT MAIS		709,33	10,00 D
					PAGAMENTO RECEBIMENTO	3.210,00		3.220,00 D
					FATURA SERVIÇO DE			
					TRANSPORTE			
50	16091	APLIC. FINAN	03/11/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	215,53		3.435,53 D
50	7351	BORD 10990	03/11/22	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.207,13	228,40 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 10990			
50	7359	LANCTO 1293187	03/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		0,90	227,50 D
					UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO			
					ITAU			
50	7360	LANCTO 1293200	03/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		215,00	12,50 D
					UNIBANCO S.A TAR CTA EMP			
					MENSAL 10/22			
50	7361	LANCTO 1293201	03/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		2,50	10,00 D
					UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO			
					TRANSF			
50	7375	LANCTO 1293803	04/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	59.500,00		59.510,00 D
					FATURA SERVIÇO DE			
					TRANSPORTE			
50	7352	BORD 11000	04/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		59.475,89	34,11 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 11000			
50	7362	LANCTO 1293804	04/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		0,90	33,21 D
					UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG			
50	7376	LANCTO 1294742	07/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	3.670,00		3.703,21 D
					FATURA SERVIÇO DE			
					TRANSPORTE.			
50	7353	BORD 11007	07/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.666,04	37,17 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 11007			
50	7363	LANCTO 1294738	07/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		0,90	36,27 D
					UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO			
					ITAU			
50	7364	LANCTO 1294739	07/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		1,40	34,87 D
					UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT			
					OUTRO BCO			
50	7365	LANCTO 1294741	07/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		13,00	21,87 D
					UNIBANCO S.A TAR			
					DEMONSTRATIVO PAGTO			
50	7377	LANCTO 1295471	08/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	550,00		571,87 D
					FATURA SERVIÇO DE			
					TRANSPORTE			
50	16092	APLIC. FINAN	08/11/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	120,53		692,40 D
50	7354	BORD 11014	08/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		525,00	167,40 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 11014			
50	7366	LANCTO 1295472	08/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		1,40	166,00 D
					UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT			
					OUTRO BCO			
50	7371	186175	08/11/22	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA		156,00	10,00 D
					TRANSFERENCIA ENTRE			
					OCNTAS			
50	7378	LANCTO 1296926	10/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	5.400,00		5.410,00 D
					FATURA SERVIÇO DE			
					TRANSPORTE.			
50	7355	BORD 11027	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.394,48	15,52 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 11027			
50	7368	LANCTO 1296927	10/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		0,90	14,62 D
					UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO			
					ITAU			
50	7369	LANCTO 1296928	10/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		5,60	9,02 D
					UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT			
					OUTRO BCO			
50	7379	LANCTO 1298434	14/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	68.800,00		68.809,02 D
					FATURA SERVIÇO DE			
					TRANSPORTE.			
50	7356	BORD 11038	14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		68.730,86	78,16 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 11038			
50	7370	LANCTO 1298433	14/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		2,80	75,36 D
					UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT			
					OUTRO BCO			
50	9742	186736	16/11/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF.	7.996,46		8.071,82 D
					ENTRE CONTAS			
50	9734	BORD 11052	16/11/22	2.1.1.01.01255	PAGAMENTO FORNECEDOR		229,00	7.842,82 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 11052			
50	9735	BORD 11053	16/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.425,25	6.417,57 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 11053			
50	9738	LANCTO 1299480	16/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		1,40	6.416,17 D
					UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA			
					SISPAG			
50	9739	LANCTO 1299481	16/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU		0,90	6.415,27 D
					UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA			

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 435

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 24

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	16093	APLIC. FINAN	16/11/22	1.1.1.03.00014	SISPAG APL APLIC AUT MAIS		6.405,27	10,00 D
50	9743	LANCTO 1301028	18/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.400,00		3.410,00 D
50	9736	BORD 11061	18/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11061		3.291,59	118,41 D
50	9744	LANCTO 1301945	21/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	31.740,00		31.858,41 D
50	9737	BORD 11068	21/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11068		31.704,32	154,09 D
50	9740	LANCTO 1301947	21/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		3,60	150,49 D
50	9741	LANCTO 1301948	21/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	149,09 D
50	11881	LANCTO 1302625	22/11/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	1.930,00		2.079,09 D
50	11879	BORD 11075	22/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11075		1.951,00	128,09 D
50	11880	LANCTO 1302627	22/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	125,29 D
50	13309	LANCTO 1304503	25/11/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00012705920165050026 - JAILTON PEREIRA DE AZEVEDO	10.752,24		10.877,53 D
50	13306	BORD 11086	25/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11086		4.236,93	6.640,60 D
50	13308	LANCTO 1304499	25/11/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	6.636,40 D
50	16094	APLIC. FINAN	25/11/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		6.626,40	10,00 D
50	13943	LANCTO 1306329	30/11/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,32		10,32 D
50	16095	APLIC. FINAN	30/11/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	10.466,74		10.477,06 D
50	13942	BORD 11111	30/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11111		10.467,06	10,00 D
Total do Mês -->						209.243,82	209.262,55	
50	7238	LANCTO 1306926	01/12/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		10,01 D
50	15344	APLIC. FINAN	01/12/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	801,39		811,40 D
50	7210	BORD 11117	01/12/22	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11117		800,00	11,40 D
50	7224	LANCTO 1306925	01/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	7239	LANCTO 1307375	02/12/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		10,01 D
50	15345	APLIC. FINAN	02/12/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	216,49		226,50 D
50	7225	LANCTO 1307382	02/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 11/22		215,00	11,50 D
50	7226	LANCTO 1307383	02/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,50	10,00 D
50	7240	LANCTO 1308165	05/12/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0,02		10,02 D
50	15346	APLIC. FINAN	05/12/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	899,44		909,46 D
50	7211	BORD 11135	05/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11135		875,66	33,80 D
50	7227	LANCTO 1308163	05/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	31,00 D
50	7228	LANCTO 1308164	05/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		21,00	10,00 D
50	7241	LANCTO 1308860	06/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	71.100,00		71.110,00 D
50	7242	LANCTO 1308862	06/12/22	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		71.602,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 25

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		1,03 D
50	7212	BORD 11154	06/12/22	2.1.1.01.02295	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11154		8.000,00	63.602,00 D
50	7213	BORD 11151	06/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11151		10.500,00	53.102,00 D
50	7214	BORD 11152	06/12/22	2.1.1.01.01921	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11152		20.000,00	33.102,00 D
50	7215	BORD 11153	06/12/22	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11153		32.598,53	503,47 D
50	7229	LANCTO 1308864	06/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	502,57 D
50	15347	APLIC. FINAN	06/12/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		492,57	10,00 D
50	7243	LANCTO 1309825	07/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	9.800,00		9.810,00 D
50	7216	BORD 11162	07/12/22	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11162		4.340,60	5.469,40 D
50	7217	BORD 11164	07/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11164		420,00	5.049,40 D
50	7218	BORD 11165	07/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11165		1.743,33	3.306,07 D
50	7219	BORD 11163	07/12/22	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11163		3.207,13	98,94 D
50	7230	LANCTO 1309822	07/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	98,04 D
50	7231	LANCTO 1309823	07/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	96,64 D
50	7232	LANCTO 1309824	07/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		1,80	94,84 D
50	7244	LANCTO 1310376	09/12/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,04		94,88 D
50	15348	APLIC. FINAN	09/12/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.226,21		1.321,09 D
50	7220	BORD 11175	09/12/22	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11175		1.154,19	166,90 D
50	7233	LANCTO 1310377	09/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	166,00 D
50	13115	189537	09/12/22	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSF ENTRE CONTAS		156,00	10,00 D
50	7245	LANCTO 1311177	12/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	4.620,00		4.630,00 D
50	7246	LANCTO 1311184	12/12/22	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00000000000036010201650500 01 HELENO MONTEIRO	430,94		5.060,94 D
50	7221	BORD 11188	12/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11188		4.431,91	629,03 D
50	7234	LANCTO 1311178	12/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	628,13 D
50	7235	LANCTO 1311179	12/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	625,33 D
50	7237	LANCTO 1314420	12/12/22	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DÉBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		500,00	125,33 D
50	15349	APLIC. FINAN	13/12/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	66,07		191,40 D
50	7222	BORD 11189	13/12/22	2.1.1.12.00005	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11189		180,00	11,40 D
50	7236	LANCTO 1311787	13/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	10322	LANCTO 1315204	20/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	44.900,00		44.910,00 D
50	10323	LANCTO 1315205	20/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.330,00		48.240,00 D
50	10315	BORD 11235	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11235		44.852,26	3.387,74 D
50	10318	LANCTO 1315206	20/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	3.383,54 D
50	15350	APLIC. FINAN	20/12/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		3.373,54	10,00 D
50	10324	LANCTO 1315689	21/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	3.545,00		3.555,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 437

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 26

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 1,03 D
50	10316	BORD 11243	21/12/22	DIVERSOS	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.			
					PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11243		3.542,45	12,55 D
50	10319	LANCTO 1315690	21/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,65 D
50	10320	LANCTO 1315691	21/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,25 D
50	10325	LANCTO 1316381	22/12/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		10,26 D
50	10326	LANCTO 1316382	22/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	1.580,00		1.590,26 D
50	15351	APLIC. FINAN	22/12/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	3.220,66		4.810,92 D
50	10317	BORD 11250	22/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11250		1.571,74	3.239,18 D
50	10321	LANCTO 1316660	22/12/22	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A RESC CONSIG 05727659590		3.229,18	10,00 D
50	11310	LANCTO 1317525	26/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	12.620,00		12.630,00 D
50	11311	LANCTO 1317526	26/12/22	2.1.1.07.00005	PAGAMENTO REEMBOLSO CREDITO CONSIGNADO DESCONTO INDEVIDO.	500,00		13.130,00 D
50	11307	BORD 11263	26/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11263		12.618,88	511,12 D
50	11308	LANCTO 1317523	26/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	509,32 D
50	11309	LANCTO 1317524	26/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	506,52 D
50	15352	APLIC. FINAN	26/12/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		496,52	10,00 D
50	13116	LANCTO 1318821	28/12/22	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		10,01 D
50	15353	APLIC. FINAN	28/12/22	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	870,57		880,58 D
50	13113	BORD 11275	28/12/22	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11275		853,33	27,25 D
50	13114	LANCTO 1318822	28/12/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	26,35 D
50	13117	LANCTO 1319318	29/12/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	550,00		576,35 D
50	15354	APLIC. FINAN	29/12/22	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		566,35	10,00 D
Total do Mês -->						160.768,87	160.768,87	

Total Geral -->

2.098.028,47

2.098.019,50

SALDO FINAL

10,00 D

Cód. conta: 1.1.1.02.00027 - BNB 1584-6 - JK

Cód. Reduzido: 1000000132

Saldo Inicial:

38,03 D

50	7311	LANCTO 1170805	17/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE	12.650,00		12.688,03 D
50	7306	LANCTO 1170772	17/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00	12.588,03 D
50	7307	LANCTO 1170773	17/01/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00	12.488,03 D
50	7305	BORD 9669	18/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		12.488,03	0,00
50	11411	LANCTO 1173986	25/01/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	200,00		200,00 D
50	14639		26/01/22	4.2.2.05.00001	PAGAMENTO REFERENTE Nº 200131 BANCO DO NORDESTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		3,76	196,24 D
50	14640		26/01/22	2.1.1.03.00006	PAGAMENTO Nº 200131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		161,06	35,18 D
Total do Mês -->						12.850,00	12.852,85	
50	8319	168160	15/02/22	1.1.2.02.06430	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	12.470,00		12.505,18 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 27

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00027 - BNB 1584-6 - JK						Cód. Reduzido: 10000000132		Saldo Inicial: 38,03 D
50	11214	LANCTO 1189019	15/02/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.470,00		24.975,18 D
50	8316	LANCTO 1185094	15/02/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE TARIFA		100,00	24.875,18 D
50	11210	168747	15/02/22	1.1.2.02.06430	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		12.470,00	12.405,18 D
50	8314	BORD 9795	16/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 9795		12.295,94	109,24 D
Total do Mês -->						24.940,00	24.865,94	
50	24526	TARIFA	02/03/22	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS		100,00	9,24 D
50	24525	ENCARGO	16/03/22	4.2.2.05.00001	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS 211103		9,24	0,00
Total do Mês -->						0,00	109,24	
50	5605	LANCTO 1209729	18/04/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.300,00		12.300,00 D
50	5566	BORD 10057	18/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10057		11.894,20	405,80 D
50	12517	LANCTO 1214439	19/04/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		100,00	305,80 D
Total do Mês -->						12.300,00	11.994,20	
50	17167	TARIFA	02/05/22	4.2.2.05.00002	VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS		100,00	205,80 D
50	7767	LANCTO 1221114	16/05/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	12.500,00		12.705,80 D
50	7760	BORD 10212	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10212		12.425,98	279,82 D
50	10104	174650	26/05/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00		1.079,82 D
50	10103	174649	26/05/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00	279,82 D
Total do Mês -->						13.300,00	13.325,98	
50	6889	LANCTO 1231902	13/06/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		100,00	179,82 D
50	6892	LANCTO 1233221	15/06/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11.900,00		12.079,82 D
50	6887	BORD 10362	15/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10362		11.993,69	86,13 D
Total do Mês -->						11.900,00	12.093,69	
50	6776	178336	18/07/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	11.700,00		11.786,13 D
50	11559	LANCTO 1250345	18/07/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11.700,00		23.486,13 D
50	6769	BORD 10527	18/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 10527		11.641,79	11.844,34 D
50	6775	LANCTO 1245381	18/07/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS		100,00	11.744,34 D
50	6777	178541	18/07/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		11.700,00	44,34 D
Total do Mês -->						23.400,00	23.441,79	
50	6115	180280	15/08/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	11.660,00		11.704,34 D
50	6117	180282	15/08/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	11.660,00		23.364,34 D
50	6121	LANCTO 1256951	15/08/22	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	11.660,00		35.024,34 D
50	6108	BORD 10629	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.600,98	23.423,36 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 439

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 28

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00027 - BNB 1584-6 - JK						Cód. Reduzido: 1000000132		Saldo Inicial: 38,03 D
50	6116	180281	15/08/22	1.1.1.02.00004	VL.PAGTO.CF.BORDERO 10629			
					TRANSFERENCIA ESTORNO		11.660,00	11.763,36 D
					TRANSF. ENTRE CONTAS			
50	6118	180337	15/08/22	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO DE		11.660,00	103,36 D
					TRANSFERENCIA			
50	16757	TARIFA	15/08/22	4.2.2.05.00002	VLR REF. TAR. PACOTE DE		100,00	3,36 D
					TARIFAS			
Total do Mês -->						34.980,00	35.020,98	
50	9224	182515	15/09/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA	11.700,00		11.703,36 D
					TRANSFERENCIA ENTRE			
					CONTAS			
50	9206	BORD 10769	16/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.296,88	406,48 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 10769			
50	9221	LANCTO 1271178	16/09/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO		100,00	306,48 D
					DO NORDESTE DO BRASIL SA			
					DEBITO TARIFA PACOTE TARIFA			
Total do Mês -->						11.700,00	11.396,88	
50	5906	LANCTO 1280029	03/10/22	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO		100,00	206,48 D
					DO NORDESTE DO BRASIL SA			
					DEBITO TARIFA PACOTE TARIFA			
50	8774	184643	17/10/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA	11.300,00		11.506,48 D
					TRANSFEREMNCIA ENTRE			
					CONTAS			
50	8767	BORD 10915	17/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.410,02	8.096,46 D
					VL.PAGTO.CF.BORDERO 10915			
Total do Mês -->						11.300,00	3.510,02	
50	16089	TARIFA	01/11/22	4.2.2.05.00002	VLR REF. TAR. PACOTE DE		100,00	7.996,46 D
					TARIFAS			
50	9742	186736	16/11/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSF.		7.996,46	0,00
					ENTRE CONTAS			
Total do Mês -->						0,00	8.096,46	
Total Geral -->						156.670,00	156.708,03	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.03.00003 - TITULO DE CAPITALIZACAO BANCO DO BRASIL						Cód. Reduzido: 1006248		Saldo Inicial: 20.005,92 D
50	17869	0	21/01/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO ORESGATE		20.005,92	0,00
					TITULO CAPITALIZAÇÃO			
Total do Mês -->						0,00	20.005,92	
Total Geral -->						0,00	20.005,92	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.03.00013 - BANCO DO BRASIL JK - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178		Saldo Inicial: 41.415,57 D
50	17376	APLIC FINAN	05/01/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		471,00	40.944,57 D
50	17383	APLIC FINAN	10/01/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		175,42	40.769,15 D
50	17385	APLIC FINAN	21/01/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	20.005,92		60.775,07 D
50	17815	APLIC. FINAN	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	275,57		61.050,64 D
50	17815	APLIC. FINAN	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO		0,89	61.049,75 D
					FINANCEIRA			
Total do Mês -->						20.281,49	647,31	
50	14011	APLIC FINAN	07/02/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		486,00	60.563,75 D
50	14012	APLIC FINAN	10/02/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		107,42	60.456,33 D
50	14014	APLIC. FINAN	25/02/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		52,35	60.403,98 D
50	14090	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	376,98		60.780,96 D
50	14090	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO		1,77	60.779,19 D
					FINANCEIRA			
Total do Mês -->						376,98	647,54	
50	24573	APLIC. FINAN	07/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		486,00	60.293,19 D
50	24575	APLIC. FINAN	10/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		190,54	60.102,65 D
50	7388	APLIC. FINAN	17/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		768,00	59.334,65 D
50	15997	APLIC. FINAN	18/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		4.961,68	54.372,97 D
50	15999	APLIC. FINAN	21/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		26.178,08	28.194,89 D
50	16001	APLIC. FINAN	22/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		12.816,99	15.377,90 D
50	16081	APLIC FINAN	24/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	74,57		15.452,47 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 440

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 29

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. conta:		1.1.1.03.00013 - BANCO DO BRASIL JK - APLICACAO			Cód. Reduzido:		1000000178	Saldo Inicial:	41.415,57 D
50	16082	APLIC FINAN	25/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		89,81	15.362,66 D	
50	16083	APLIC FINAN	29/03/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		131,90	15.230,76 D	
50	24572	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	332,76		15.563,52 D	
50	24572	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		198,21	15.365,31 D	
Total do Mês -->						407,33	45.821,21		
50	12701	APLIC FINAN	05/04/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		22,42	15.342,89 D	
50	5621	APLIC FINAN	06/04/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		4,22	15.338,67 D	
50	12702	APLIC FINAN	07/04/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	190,64		15.529,31 D	
50	9708	APLIC FINAN	08/04/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA	400,00		15.929,31 D	
50	9711	APLIC FINAN	11/04/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		159,31	15.770,00 D	
50	12703	APLIC FINAN	13/04/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		15.302,63	467,37 D	
50	13364	APLIC. FINAN	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	50,89		518,26 D	
50	13364	APLIC. FINAN	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		63,95	454,31 D	
50	13364	APLIC. FINAN	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,26	454,05 D	
Total do Mês -->						641,53	15.552,79		
50	17127	APLIC FINAN	05/05/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		156,00	298,05 D	
50	17166	APLIC. FINAN	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRASIL	2,89		300,94 D	
50	17166	APLIC. FINAN	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		1,00	299,94 D	
50	17166	APLIC. FINAN	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,07	299,87 D	
Total do Mês -->						2,89	157,07		
50	12852	APLIC. FINAN	06/06/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		156,00	143,87 D	
50	12877	APLIC. FINAN	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	1,51		145,38 D	
50	12877	APLIC. FINAN	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		0,10	145,28 D	
Total do Mês -->						1,51	156,10		
50	13850	APLIC. FINAN	06/07/22	1.1.1.02.00024	BB RF CP AUT EMPRESA		145,14	0,14 D	
50	13851	APLIC. FINAN	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. RENIDMENO BRUTO	0,25		0,39 D	
50	13851	APLIC. FINAN	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		0,39	0,00	
Total do Mês -->						0,25	145,53		
Total Geral -->						21.711,98	63.127,55		
SALDO FINAL								0,00	
Cód. conta:		1.1.1.03.00014 - ITAU 48366-4 - APLICACAO			Cód. Reduzido:		1000000178	Saldo Inicial:	0,00
50	17817	APLIC. FINAN	07/01/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	287,56		287,56 D	
50	17816	APLIC. FINAN	10/01/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		75,05	212,51 D	
50	17818	APLIC. FINAN	21/01/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		212,51	0,00	
Total do Mês -->						287,56	287,56		
50	14091	APLIC. FINAN	03/02/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	17.046,13		17.046,13 D	
50	14092	APLIC. FINAN	04/02/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		16.372,25	673,88 D	
50	14093	APLIC. FINAN	08/02/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		266,66	407,22 D	
50	14094	APLIC. FINAN	24/02/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		54,88	352,34 D	
50	14095	APLIC. FINAN	25/02/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		326,99	25,35 D	
50	14096	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	0,13		25,48 D	
50	14096	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,13	25,35 D	
Total do Mês -->						17.046,26	17.020,91		
50	24502	APLIC FINAN	02/03/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	293,35		318,70 D	
50	24503	APLIC FINAN	04/03/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	314,34		633,04 D	
50	24504	APLIC FINAN	07/03/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		14,90	618,14 D	
50	24505	APLIC FINAN	10/03/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		618,14	0,00	
50	24506	APLIC FINAN	30/03/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	5.325,64		5.325,64 D	
50	24576	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	0,05		5.325,69 D	
50	24507	APLIC FINAN	31/03/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		5.325,64	0,05 D	
50	24576	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,05	0,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 441

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 30

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.03.00014 - ITAU 48366-4 - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		0,00
Total do Mês -->						5.933,38	5.958,73	
50	12704	APLIC FINAN	01/04/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	505,33		505,33 D
50	12705	APLIC FINAN	04/04/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		193,55	311,78 D
50	12706	APLIC FINAN	08/04/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		281,38	30,40 D
50	12707	APLIC FINAN	13/04/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	195,99		226,39 D
50	12708	APLIC FINAN	14/04/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		161,40	64,99 D
Total do Mês -->						701,32	636,33	
50	17128	APLIC FINAN	02/05/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.211,32		1.276,31 D
50	17129	APLIC FINAN	03/05/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.145,62	130,69 D
50	17130	APLIC FINAN	05/05/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		130,69	0,00
50	17131	APLIC FINAN	23/05/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	273,60		273,60 D
50	17132	APLIC FINAN	24/05/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.000,00		1.273,60 D
50	17133	APLIC FINAN	25/05/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		990,15	283,45 D
50	17134	APLIC FINAN	26/05/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		50,90	232,55 D
50	17135	APLIC FINAN	26/05/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		45,48	187,07 D
Total do Mês -->						2.484,92	2.362,84	
50	12853	APLIC. FINAN	01/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	39,80		226,87 D
50	12854	APLIC. FINAN	02/06/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		196,62	30,25 D
50	12855	APLIC. FINAN	03/06/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		30,25	0,00
50	12856	APLIC. FINAN	06/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	471,15		471,15 D
50	12857	APLIC. FINAN	07/06/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		446,94	24,21 D
50	12858	APLIC. FINAN	08/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	11,50		35,71 D
50	12859	APLIC. FINAN	10/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	28,70		64,41 D
50	12860	APLIC. FINAN	13/06/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		31,87	32,54 D
50	12861	APLIC. FINAN	17/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	25,54		58,08 D
50	12862	APLIC. FINAN	20/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	32,55		90,63 D
50	12863	APLIC. FINAN	21/06/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		3,70	86,93 D
50	12864	APLIC. FINAN	22/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	22,51		109,44 D
50	12865	APLIC. FINAN	27/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	55,92		165,36 D
50	12878	APLIC. FINAN	30/06/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	47,31		212,67 D
Total do Mês -->						734,98	709,38	
50	13852	APLIC. FINAN	04/07/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		212,67	0,00
50	13853	APLIC. FINAN	08/07/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	507,88		507,88 D
50	13854	APLIC. FINAN	11/07/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		507,88	0,00
Total do Mês -->						507,88	720,55	
50	16750	APLIC. FINAN	04/08/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	270,65		270,65 D
50	16751	APLIC. FINAN	09/08/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	573,60		844,25 D
50	16752	APLIC. FINAN	15/08/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	649,65		1.493,90 D
50	16753	APLIC. FINAN	17/08/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		705,87	788,03 D
50	16754	APLIC. FINAN	18/08/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		161,40	626,63 D
50	16755	APLIC. FINAN	22/08/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		576,00	50,63 D
50	16756	APLIC. FINAN	31/08/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	0,04		50,67 D
50	16756	APLIC. FINAN	31/08/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,04	50,63 D
Total do Mês -->						1.493,94	1.443,31	
50	16716	APLIC. FINAN	08/09/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	14.501,10		14.551,73 D
50	16717	APLIC. FINAN	09/09/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	492,00		15.043,73 D
50	16718	APLIC. FINAN	12/09/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.344,50	13.699,23 D
50	16719	APLIC. FINAN	15/09/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		11.699,89	1.999,34 D
50	16720	APLIC. FINAN	16/09/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		800,54	1.198,80 D
50	16721	APLIC. FINAN	20/09/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.198,80	0,00
50	16722	APLIC. FINAN	28/09/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	14.417,97		14.417,97 D
50	16724	APLIC. FINAN	30/09/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	0,58		14.418,55 D
50	16723	APLIC. FINAN	30/09/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		568,63	13.849,92 D
50	16724	APLIC. FINAN	30/09/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		0,03	13.849,89 D
50	16724	APLIC. FINAN	30/09/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,55	13.849,34 D
Total do Mês -->						29.411,65	15.612,94	
50	14906	APLIC. FINAN	03/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		2.482,29	11.367,05 D
50	14907	APLIC. FINAN	04/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		2.938,72	8.428,33 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 442

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 31

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.03.00014 - ITAU 48366-4 - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		0,00
50	14908	APLIC. FINAN	05/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		2.352,14	6.076,19 D
50	14909	APLIC. FINAN	06/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		4.197,32	1.878,87 D
50	14910	APLIC. FINAN	07/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.832,13	46,74 D
50	14911	APLIC. FINAN	10/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		46,74	0,00
50	14912	APLIC. FINAN	14/10/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	12.372,48		12.372,48 D
50	14913	APLIC. FINAN	17/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		102,35	12.270,13 D
50	14914	APLIC. FINAN	18/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		12.201,50	68,63 D
50	14915	APLIC. FINAN	20/10/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	256,92		325,55 D
50	14916	APLIC. FINAN	25/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		61,95	263,60 D
50	14917	APLIC. FINAN	26/10/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		263,60	0,00
50	14918	APLIC. FINAN	31/10/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	0,71		0,71 D
50	14918	APLIC. FINAN	31/10/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,70	0,01 D
50	14918	APLIC. FINAN	31/10/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		0,01	0,00
Total do Mês -->						12.630,11	26.479,45	
50	16090	APLIC. FINAN	01/11/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	709,33		709,33 D
50	16091	APLIC. FINAN	03/11/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		215,53	493,80 D
50	16092	APLIC. FINAN	08/11/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		120,53	373,27 D
50	16093	APLIC. FINAN	16/11/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	6.405,27		6.778,54 D
50	16094	APLIC. FINAN	25/11/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	6.626,40		13.404,94 D
50	16096	APLIC. FINAN	30/11/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	0,50		13.405,44 D
50	16095	APLIC. FINAN	30/11/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		10.466,74	2.938,70 D
50	16096	APLIC. FINAN	30/11/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,43	2.938,27 D
50	16096	APLIC. FINAN	30/11/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		0,07	2.938,20 D
Total do Mês -->						13.741,50	10.803,30	
50	15344	APLIC. FINAN	01/12/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		801,39	2.136,81 D
50	15345	APLIC. FINAN	02/12/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		216,49	1.920,32 D
50	15346	APLIC. FINAN	05/12/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		899,44	1.020,88 D
50	15347	APLIC. FINAN	06/12/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	492,57		1.513,45 D
50	15348	APLIC. FINAN	09/12/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.226,21	287,24 D
50	15349	APLIC. FINAN	13/12/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		66,07	221,17 D
50	15350	APLIC. FINAN	20/12/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	3.373,54		3.594,71 D
50	15351	APLIC. FINAN	22/12/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		3.220,66	374,05 D
50	15352	APLIC. FINAN	26/12/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	496,52		870,57 D
50	15353	APLIC. FINAN	28/12/22	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		870,57	0,00
50	15354	APLIC. FINAN	29/12/22	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	566,35		566,35 D
50	15355	APLIC. FINA	30/12/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO	0,18		566,53 D
50	15355	APLIC. FINA	30/12/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,17	566,36 D
50	15355	APLIC. FINA	30/12/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA		0,01	566,35 D
Total do Mês -->						4.929,16	7.301,01	
Total Geral -->						89.902,66	89.336,31	
SALDO FINAL								566,35 D
Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA						Cód. Reduzido: 1006229 Saldo Inicial:		0,00
50	5207	0	03/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		600,00	600,00 C
50	5208	0	05/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. FATURA SERV. DE TRANSPORTES		650,00	1.250,00 C
50	5209	0	06/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		10,00	1.260,00 C
50	5210	0	07/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTE		49.100,00	50.360,00 C
50	5211	0	07/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA		17.000,00	67.360,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 443

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 32

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	5213	0	10/01/22	1.1.1.02.00026	SERV DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. FATURA SERV DE TRANSPORTE		5.000,00	72.360,00 C
50	5214	0	11/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		900,00	73.260,00 C
50	7310	0	17/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES		2.050,00	75.310,00 C
50	7311	0	17/01/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRTANSPORTE		12.650,00	87.960,00 C
50	8117	0	21/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.		30.400,00	118.360,00 C
50	11409	0	24/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO DE FATURA SERV. DE TRANSPORTES		18.650,00	137.010,00 C
50	11410	0	25/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES		100,00	137.110,00 C
50	11411	0	25/01/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO OJK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		200,00	137.310,00 C
50	11412	0	28/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		6.300,00	143.610,00 C
50	17430		31/01/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 01/2022	159.960,00		16.350,00 D
50	11413	0	31/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES		16.350,00	0,00
Total do Mês -->						159.960,00	159.960,00	
50	5234	0	01/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. DE FATURA SERV. DE TRANSPORTES		600,00	600,00 C
50	5235	0	02/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES		200,00	800,00 C
50	5236	0	03/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.		17.000,00	17.800,00 C
50	5237	0	04/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES		50.050,00	67.850,00 C
50	5240	0	07/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.200,00	71.050,00 C
50	5241	0	10/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES		7.750,00	78.800,00 C
50	11210	168747	15/02/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	12.470,00		66.330,00 C
50	8319	168160	15/02/22	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		12.470,00	78.800,00 C
50	11214	0	15/02/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.470,00	91.270,00 C
50	8320	0	18/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES		5.250,00	96.520,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 33

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	11211	0	21/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES		27.800,00	124.320,00 C
50	11212	0	25/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		29.250,00	153.570,00 C
50	14076		28/02/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 02/2022	153.570,00		0,00
Total do Mês -->						166.040,00	166.040,00	
50	2040	0	02/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES		7.300,00	7.300,00 C
50	2042	0	04/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.		23.100,00	30.400,00 C
50	5017	0	07/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES		29.940,00	60.340,00 C
50	5019	0	10/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.900,00	65.240,00 C
50	5537	0	14/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIMENTO FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		2.270,00	67.510,00 C
50	15990	0	22/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		2.000,00	69.510,00 C
50	15991	0	24/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		12.400,00	81.910,00 C
50	15992	0	25/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		900,00	82.810,00 C
50	24555		28/03/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 03/2022	95.010,00		12.200,00 D
50	15993	0	28/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.900,00	8.300,00 D
50	16792	0	31/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERCIÇO DE RTRANSPORTE		8.300,00	0,00
Total do Mês -->						95.010,00	95.010,00	
50	5592	0	01/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		600,00	600,00 C
50	5595	0	05/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		400,00	1.000,00 C
50	5596	0	06/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		71.500,00	72.500,00 C
50	5597	0	07/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		18.050,00	90.550,00 C
50	5598	0	08/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTE		9.330,00	99.880,00 C
50	5600	0	11/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES		29.750,00	129.630,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 34

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	5601	0	11/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		500,00	130.130,00 C
50	5602	0	13/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		160,00	130.290,00 C
50	5604	0	14/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB. FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.700,00	131.990,00 C
50	5605	0	18/04/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.300,00	144.290,00 C
50	9702	0	22/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		24.810,00	169.100,00 C
50	9703	0	25/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.030,00	182.130,00 C
50	9704	0	26/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV DE TRANSPORTES		6.410,00	188.540,00 C
50	12518	0	29/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		12.970,00	201.510,00 C
50	13347		30/04/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 04/2022	201.510,00		0,00
Total do Mês -->						201.510,00	201.510,00	
50	4703	0	02/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		2.000,00	2.000,00 C
50	4704	0	03/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES.		500,00	2.500,00 C
50	4705	0	05/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERV. DE TRANSPORTES		300,00	2.800,00 C
50	4706	0	06/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES		53.900,00	56.700,00 C
50	4707	0	09/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		200,00	56.900,00 C
50	4708	0	10/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO TRANSPORTES		5.250,00	62.150,00 C
50	4709	0	11/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		200,00	62.350,00 C
50	7765	0	13/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		27.600,00	89.950,00 C
50	7766	0	16/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		1.745,29	91.695,29 C
50	7767	0	16/05/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		12.500,00	104.195,29 C
50	8668	0	20/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		42.000,00	146.195,29 C
50	8669	0	23/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		16.200,00	162.395,29 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 446

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 35

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	10105	0	24/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.000,00	163.395,29 C
50	10106	0	26/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE		4.000,00	167.395,29 C
50	11493	0	30/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		6.920,00	174.315,29 C
50	11527		31/05/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 05/2022	187.315,29		13.000,00 D
50	11494	0	31/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
Total do Mês -->						187.315,29	187.315,29	
50	4207	0	01/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.500,00	1.500,00 C
50	4209	0	03/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		700,00	2.200,00 C
50	4211	0	06/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		56.620,00	58.820,00 C
50	4212	0	07/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.		1.800,00	60.620,00 C
50	4213	0	07/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.		300,00	60.920,00 C
50	4214	0	08/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		650,00	61.570,00 C
50	4215	0	10/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		9.400,00	70.970,00 C
50	6892	0	15/06/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		11.900,00	82.870,00 C
50	6894	0	20/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		32.050,00	114.920,00 C
50	7613	0	21/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		3.919,54	118.839,54 C
50	8139	0	22/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.050,00	130.889,54 C
50	9714	0	27/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.200,00	135.089,54 C
50	10557		30/06/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 06/2022	148.289,54		13.200,00 D
50	10500	0	30/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.200,00	0,00
Total do Mês -->						148.289,54	148.289,54	
50	3145	0	05/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.350,00	3.350,00 C
50	3146	0	06/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E		15.470,00	18.820,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 447

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 36

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA				Cód. Reduzido: 1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	3147	0	07/07/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		32.800,00	51.620,00 C
50	3149	0	08/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		10.210,00	61.830,00 C
50	6778	0	11/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.300,00	67.130,00 C
50	6779	0	13/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		8.840,00	75.970,00 C
50	11559	0	18/07/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		11.700,00	87.670,00 C
50	8553	0	20/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		27.250,00	114.920,00 C
50	8554	0	21/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		3.600,00	118.520,00 C
50	9752	0	25/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		12.500,00	131.020,00 C
50	9753	0	25/07/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		10,86	131.030,86 C
50	9826	0	26/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.900,00	135.930,86 C
50	11556	0	29/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.900,00	139.830,86 C
50	11558	0	31/07/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 07/2022	139.830,86		0,00
					Total do Mês -->	139.830,86	139.830,86	
50	4522	0	01/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		2.250,00	2.250,00 C
50	4523	0	04/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		2.000,00	4.250,00 C
50	4524	0	05/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		73.700,00	77.950,00 C
50	4526	0	10/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		5.200,00	83.150,00 C
50	6119	0	11/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		12.721,49	95.871,49 C
50	6120	0	15/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		2.000,00	97.871,49 C
50	6121	0	15/08/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		11.660,00	109.531,49 C
50	9075	0	19/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA		8.600,00	118.131,49 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 448

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 37

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	9076	0	22/08/22	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		24.570,00	142.701,49 C
50	9077	0	23/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		13.620,00	156.321,49 C
50	10964	0	25/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.		60,00	156.381,49 C
50	10965	0	26/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		4.100,00	160.481,49 C
50	14583		31/08/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 08/2022	161.611,49		1.130,00 D
50	12578	0	31/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.130,00	0,00
Total do Mês -->						161.611,49	161.611,49	
50	9225	0	01/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES.		900,00	900,00 C
50	9226	0	02/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		17.500,00	18.400,00 C
50	9227	0	05/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		3.110,00	21.510,00 C
50	9228	0	06/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		69.500,00	91.010,00 C
50	11033	0	20/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		28.305,00	119.315,00 C
50	11034	0	21/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.550,00	122.865,00 C
50	12466	0	26/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		17.000,00	139.865,00 C
50	16609		30/09/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 09/2022	139.865,00		0,00
Total do Mês -->						139.865,00	139.865,00	
50	5920	0	06/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		55.700,00	55.700,00 C
50	5922	0	07/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		500,00	56.200,00 C
50	5923	0	10/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVICIO TRANSPORTE		5.100,00	61.300,00 C
50	5925	0	13/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.270,00	74.570,00 C
50	8775	0	14/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		15.650,00	90.220,00 C
50	8778	0	18/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANPORTE		150,00	90.370,00 C
50	8780	0	20/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E		24.000,00	114.370,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 449

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 38

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA				Cód. Reduzido: 1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	8798	0	21/10/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.100,00	118.470,00 C
50	10321	0	24/10/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		9.300,00	127.770,00 C
50	12508	0	26/10/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.800,00	131.570,00 C
50	12933		31/10/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 10/2022	132.170,00		600,00 D
50	12930	0	31/10/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		600,00	0,00
					Total do Mês -->	132.170,00	132.170,00	
50	7372	0	01/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00 C
50	7374	0	03/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.210,00	4.210,00 C
50	7375	0	04/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		59.500,00	63.710,00 C
50	7376	0	07/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.670,00	67.380,00 C
50	7377	0	08/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		550,00	67.930,00 C
50	7378	0	10/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.400,00	73.330,00 C
50	7379	0	14/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		68.800,00	142.130,00 C
50	9743	0	18/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.400,00	145.530,00 C
50	9744	0	21/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		31.740,00	177.270,00 C
50	11881	0	22/11/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES. PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.		1.930,00	179.200,00 C
50	13950		30/11/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 11/2022	179.200,00		0,00
					Total do Mês -->	179.200,00	179.200,00	
50	7241	0	06/12/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇOS DE TRANSPORTES PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		71.100,00	71.100,00 C
50	7243	0	07/12/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		9.800,00	80.900,00 C
50	7245	0	12/12/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.620,00	85.520,00 C
50	10322	0	20/12/22	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA		44.900,00	130.420,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 450

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 39

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA						Cód. Reduzido: 1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	10323	0	20/12/22	1.1.1.02.00026	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.330,00	133.750,00 C
50	10324	0	21/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.		3.545,00	137.295,00 C
50	10326	0	22/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.580,00	138.875,00 C
50	11310	0	26/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		12.620,00	151.495,00 C
50	13117	0	29/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		550,00	152.045,00 C
50	13252		31/12/22	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 12/2022	152.045,00		0,00
Total do Mês -->						152.045,00	152.045,00	
Total Geral -->						1.862.847,18	1.862.847,18	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Cód. Reduzido: 1000035	Saldo Inicial:	0,00
50	17862	2	07/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAREF SERVIÇO PRESTADO EM JAN/2022	2.933,33		2.933,33 D
Total do Mês -->						2.933,33	0,00	
50	14117	2	02/02/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. BAIXA ADIANT. NF 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIRA		2.933,33	0,00
50	5211	0	04/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALARIO 01/2022	8.000,00		8.000,00 D
Total do Mês -->						8.000,00	2.933,33	
50	24591	0	08/03/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA	481,50		8.481,50 D
50	24592	0	08/03/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA	391,50		8.873,00 D
50	24591	0	08/03/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA		481,50	8.391,50 D
50	24592	0	08/03/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 0 DO FORCEDOR SERASA SA		391,50	8.000,00 D
Total do Mês -->						873,00	873,00	
50	13371	0	14/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/APAGTº NF:501010 DEVOLVIDA POSTERIOR TOTAL	160,00		8.160,00 D
50	13372	409855	14/04/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 409855 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	159,20		8.319,20 D
50	13373	18259574	14/04/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 18259574 DO FORCEDOR HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.325,08		16.644,28 D
50	13372	409855	14/04/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 409855 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		159,20	16.485,08 D
50	13373	18259574	14/04/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 18259574 DO FORCEDOR HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		8.325,08	8.160,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 40

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Cód. Reduzido: 1000035	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						8.644,28	8.484,28	
50	8671	510334	11/05/22	2.1.1.01.00268	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 510334 DO FORCEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		160,00	8.000,00 D
Total do Mês -->						0,00	160,00	
50	5888	0	04/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.213,34		11.213,34 D
50	5931	443554	10/10/22	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 443554 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.213,34	8.000,00 D
Total do Mês -->						3.213,34	3.213,34	
50	7351	0	03/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		11.207,13 D
50	7388	445977	10/11/22	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 445977 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	8.000,00 D
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	7219	0	07/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		11.207,13 D
50	7255	448498	13/12/22	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 448498 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	8.000,00 D
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
Total Geral -->						30.078,21	22.078,21	
S A L D O F I N A L								8.000,00 D
Cód. conta: 1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						Cód. Reduzido: 1000039	Saldo Inicial:	1.787,10 D
50	11402	0	28/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD A FERIAS COLABORADORES 02/2022	4.542,22		6.329,32 D
50	17449	LIQ. FERIAS	31/01/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS		1.787,10	4.542,22 D
Total do Mês -->						4.542,22	1.787,10	
50	9396	FERIAS	28/02/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LINALDO SILVA DE JESUS MÊS - 02/2022		4.303,91	238,31 D
Total do Mês -->						0,00	4.303,91	
50	20637	FERIAS	31/03/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS LINALDO SILVA DE JESUS		238,31	0,00
Total do Mês -->						0,00	238,31	
50	11489	0	30/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD A VALOR FERIAS COLABORADORES 06/2022	3.000,77		3.000,77 D
50	11489	0	30/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD A VALOR FERIAS COLABORADOR 06/2022	3.919,60		6.920,37 D
Total do Mês -->						6.920,37	0,00	
50	4191	0	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD A FERIAS COLABORADORES 06/2022	4.059,73		10.980,10 D
50	12631	LIQ. FERIAS	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS LINALDO SILVA DE JESUS MES - 06/2022		3.000,77	7.979,33 D
50	12631	LIQ. FERIAS	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS AMILTON DE SOUZA BROZE MES - 06/2022		3.919,60	4.059,73 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 452

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 41

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						Cód. Reduzido: 1000039	Saldo Inicial:	1.787,10 D
50	12631	LIQ. FERIAS	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDO DE OLIVEIRA URPIA MES - 06/2022		3.776,82	282,91 D
Total do Mês -->						4.059,73	10.697,19	
50	13827	LIQ. FERIAS	31/07/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDO DE OLIVEIRA MES - 07/2022		282,91	0,00
Total do Mês -->						0,00	282,91	
50	9065	0	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDVALOR FERIAS COLABORADOR 08/20	3.892,33		3.892,33 D
50	16731	LIQ. FERIAS	31/08/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MES - 08/2022		878,06	3.014,27 D
Total do Mês -->						3.892,33	878,06	
50	16703	FERIAS 09/2022	30/09/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS NESLIVALDO DE FREITAS MES - 09/2022		3.014,27	0,00
Total do Mês -->						0,00	3.014,27	
50	7356	0	14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIAS COLABORADORES 11/2022	4.087,21		4.087,21 D
50	16081	LIQ. FERIAS	30/11/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 11/2022		3.260,71	826,50 D
Total do Mês -->						4.087,21	3.260,71	
50	15339	FERIAS 12/2022	31/12/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 12/2022		826,50	0,00
Total do Mês -->						0,00	826,50	
Total Geral -->						23.501,86	25.288,96	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.04.00003 - AD. DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 1000040	Saldo Inicial:	0,00
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. 1a PARC. DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022	1.209,61		1.209,61 D
Total do Mês -->						1.209,61	0,00	
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	9.461,12		10.670,73 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3%	105,69		10.776,42 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	231,98		11.008,40 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. ADC. NOTURNO MES ANTERIOR 20%	0,06		11.008,46 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50%	53,13		11.061,59 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	663,01		11.724,60 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	139,48		11.864,08 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO	176,99		12.041,07 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	266,13		12.307,20 D
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO		1.209,61	11.097,59 D
Total do Mês -->						11.097,59	1.209,61	
50	80	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO		11.097,59	0,00
Total do Mês -->						0,00	11.097,59	
Total Geral -->						12.307,20	12.307,20	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 42

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.05.00012 - IRRF A RECUPERAR						Cód. Reduzido: 10000000086	Saldo Inicial:	407,29 D
50	8332	PERDCOMP	22/02/22	DIVERSOS	VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 - CREDITO IRRF FOLHA 13/2021		32,43	374,86 D
Total do Mês -->						0,00	32,43	
50	6893	0	17/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO OMINISTERIO DA FAZENDARECEBIMENTO REST TRIBUTU RFB		19,53	355,33 D
Total do Mês -->						0,00	19,53	
Total Geral -->						0,00	51,96	
SALDO FINAL								355,33 D
Cód. conta: 1.1.2.08.00006 - ADIANTAMENTO DE SOCIOS						Cód. Reduzido: 10000000087	Saldo Inicial:	0,00
50	5194	0	07/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MARIA APARECIDA COSTA PIMENTELREEMBOLSO CAPITALIZAÇÃO- D CIDA	17.000,00		17.000,00 D
Total do Mês -->						17.000,00	0,00	
50	5211	0	04/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MARIA APARECIDA COSTA PIMENTELREEMBOLSO CAPITALIZAÇÃO- D CIDA	17.000,00		34.000,00 D
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAOITAVA COTA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	186,06		34.186,06 D
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAOITAVA COTA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	687,60		34.873,66 D
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASEXTA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	186,06		35.059,72 D
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASEXTA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	687,60		35.747,32 D
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASETIMA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	186,06		35.933,38 D
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASETIMA COTYA IRRF 2020 CLIVIO JUNIOR	687,60		36.620,98 D
Total do Mês -->						19.620,98	0,00	
50	4507	0	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTR LUCROS	8.542,00		45.162,98 D
Total do Mês -->						8.542,00	0,00	
50	9203	0	06/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.542,00		53.704,98 D
Total do Mês -->						8.542,00	0,00	
50	5890	0	06/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.542,00		62.246,98 D
Total do Mês -->						8.542,00	0,00	
50	7352	0	04/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.542,00		70.788,98 D
Total do Mês -->						8.542,00	0,00	
50	7213	0	06/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE	8.542,00		79.330,98 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 454

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 43

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.08.00006 - ADIANTAMENTO DE SOCIOS						Cód. Reduzido: 10000000087	Saldo Inicial:	0,00
50	15425		31/12/22	2.3.2.02.00008	LUCRO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022		79.330,98	0,00
Total do Mês -->						8.542,00	79.330,98	
Total Geral -->						79.330,98	79.330,98	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS						Cód. Reduzido: 1003102	Saldo Inicial:	333.923,04 D
50	6599	0	15/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000177-38.2018.5.05.0011	28,48		333.951,52 D
50	15994	0	30/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OCAIXA ECONOMICA FEDERALDEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANILLO ALVES TRIB 5 REGIONAL DA BAHIA		5.335,64	328.615,88 D
Total do Mês -->						28,48	5.335,64	
50	5594	0	04/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OCAIXA ECONOMICA FEDERALDEVOLUÇÃO PARTE DO VALOR PROCESSO 3208220175050004 - DANILLO ALVES 5º TRIB REGIONAL DA BAHIA		6,12	328.609,76 D
50	5561	0	07/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL (PROC. 0000288-60.2021.5.05.0029 ODEMAR SILVA PEREIRA	10.986,80		339.596,56 D
50	5563	0	11/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PARECER RECURSAL (RR) - Ozenildo Santos Alves x JK/RJ (Proc. 0000088-22.2021.5.05.0007)	21.973,60		361.570,16 D
50	9692	0	13/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000177-38.2018.5.05.0011 JOSE LUIS SANTOS DA SILVA	15.302,63		376.872,79 D
50	5603	0	13/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00001773820185050011 JOSE LUIS SANTOS		28,48	376.844,31 D
Total do Mês -->						48.263,03	34,60	
50	7758	0	13/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 QUITACÃO PROCESSO TRABALHISTA 0001258212016505004 GILSON MONTEIRO	27.537,91		404.382,22 D
Total do Mês -->						27.537,91	0,00	
50	6107	0	11/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00008345620195050039 AGNALDO CARDEAL	12.296,38		416.678,60 D
Total do Mês -->						12.296,38	0,00	
50	9229	0	08/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OCAIXA ECONOMICA FEDERALREEMBOLSO PGTº CUSTAS PROCESSO 00003889420165050027 - NILTON GOMES		14.692,24	401.986,36 D
50	14351	0	28/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEB DEP JUDICIAL PROC 00001773820185050011 JOSE LUIS		14.329,50	387.656,86 D
Total do Mês -->						0,00	29.021,74	
50	5893	0	13/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO:Proc. 0000465-96.2021.5.05.0005 ALESSANDRO BISPO NONATO	12.296,38		399.953,24 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 455

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 44

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS						Cód. Reduzido: 1003102	Saldo Inicial:	333.923,04 D
50	8776	0	17/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00003601020165050001 HELENO MONTEIRO		3.687,16	396.266,08 D
50	8777	0	17/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00003601020165050001 HELENO MONTEIRO		7.591,89	388.674,19 D
Total do Mês -->						12.296,38	11.279,05	
50	7356	0	14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00012705920165050026	54.844,41		443.518,60 D
50	13309	0	25/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARESTITUIÇÃO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00012705920165050026 - JAILTON PEREIRA DE AZEVEDO		10.752,24	432.766,36 D
Total do Mês -->						54.844,41	10.752,24	
50	7246	0	12/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARESTITUIÇÃO PARTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00000000000003601020165050001 HELENO MONTEIRO		430,94	432.335,42 D
Total do Mês -->						0,00	430,94	
Total Geral -->						155.266,59	56.854,21	
SALDO FINAL								432.335,42 D
Cód. conta: 1.2.1.08.00003 - JUROS S/PARC IMPOSTOS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 1005877	Saldo Inicial:	23.275,97 D
50	17762	APROP SIMPLES	30/01/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 56 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	18.302,06 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	14068	APROP SIMPLES	28/02/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 57 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	13.328,15 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	24541	APROP SIMPLES	31/03/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 58 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	8.354,24 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	13328	APROP SIMPLES	30/04/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 59 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		4.973,91	3.380,33 D
Total do Mês -->						0,00	4.973,91	
50	5386	APROP SIMPLES	31/05/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795		3.380,33	0,00
Total do Mês -->						0,00	3.380,33	
Total Geral -->						0,00	23.275,97	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.2.3.03.00002 - (-) EQUIP MAQ E INSTAL INDL						Cód. Reduzido: 1003142	Saldo Inicial:	3.137,13 C
50	17431		31/01/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	3.206,06 C
Total do Mês -->						0,00	68,93	
50	14079		28/02/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação		62,26	3.268,32 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 456

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 45

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.3.03.00002 - (-) EQUIP MAQ E INSTAL INDL						Cód. Reduzido: 1003142	Saldo Inicial:	3.137,13 C
					Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS			
					Total do Mês -->	0,00	62,26	
50	24560		31/03/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	3.337,25 C
					Total do Mês -->	0,00	68,93	
50	13353		30/04/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70	3.403,95 C
					Total do Mês -->	0,00	66,70	
50	17154		31/05/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		68,93	3.472,88 C
					Total do Mês -->	0,00	68,93	
50	12623		30/06/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		66,70	3.539,58 C
					Total do Mês -->	0,00	66,70	
50	13868		31/07/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		60,13	3.599,71 C
					Total do Mês -->	0,00	60,13	
50	16829		31/08/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15	3.643,86 C
					Total do Mês -->	0,00	44,15	
50	16743		30/09/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72	3.686,58 C
					Total do Mês -->	0,00	42,72	
50	14934		31/10/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15	3.730,73 C
					Total do Mês -->	0,00	44,15	
50	16112		30/11/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72	3.773,45 C
					Total do Mês -->	0,00	42,72	
50	15446		31/12/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15	3.817,60 C
					Total do Mês -->	0,00	44,15	
					Total Geral -->	0,00	680,47	
SALDO FINAL								3.817,60 C
Cód. conta: 1.2.3.03.00003 - (-) IMOVEIS E CONSTRUCOES						Cód. Reduzido: 1003143	Saldo Inicial:	2.621.956,47 C
50	17433		31/01/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.631.289,03 C
					Total do Mês -->	0,00	9.332,56	
50	14081		28/02/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41	2.639.718,44 C
					Total do Mês -->	0,00	8.429,41	
50	24562		31/03/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.649.051,00 C
					Total do Mês -->	0,00	9.332,56	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 46

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.3.03.00003 - (-) IMOVEIS E CONSTRUÇOES						Cód. Reduzido: 1003143	Saldo Inicial:	2.621.956,47 C
50	13355		30/04/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.658.082,51 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	17156		31/05/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.667.415,07 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	12625		30/06/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.676.446,58 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	13870		31/07/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.685.779,14 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	16831		31/08/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.695.111,70 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	16745		30/09/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.704.143,21 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	14936		31/10/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.713.475,77 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	16114		30/11/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.722.507,28 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	15448		31/12/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.731.839,84 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
Total Geral -->						0,00	109.883,37	
SALDO FINAL								2.731.839,84 C
Cód. conta: 1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL COML						Cód. Reduzido: 1003145	Saldo Inicial:	733,41 C
50	17432		31/01/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	764,34 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	14080		28/02/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		27,93	792,27 C
Total do Mês -->						0,00	27,93	
50	24561		31/03/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	823,20 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	13354		30/04/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	853,14 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	17155		31/05/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	884,07 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 47

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL COML						Cód. Reduzido: 1003145	Saldo Inicial:	733,41 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	12624		30/06/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	914,01 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	13869		31/07/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	944,94 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	16830		31/08/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	975,87 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	16744		30/09/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	1.005,81 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	14935		31/10/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.036,74 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	16113		30/11/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	1.066,68 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	15447		31/12/22	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.097,61 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
Total Geral -->						0,00	364,20	
SALDO FINAL								1.097,61 C
Cód. conta: 2.1.1.01.00086 - POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA						Cód. Reduzido: 2000194	Saldo Inicial:	629,50 C
50	5195	32769	10/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	234,75		394,75 C
50	5195	23359	10/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48	80,00		314,75 C
50	11415	23791	26/01/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 23791 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		200,00	514,75 C
Total do Mês -->						314,75	200,00	
50	5213	32769	08/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32769 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPCOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	234,75		280,00 C
50	5213	23359	08/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23359 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPREF SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA QTW-1G48	80,00		200,00 C
50	11201	23791	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23791 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPMANUTENCÃO DE VEÍCULOS (Logística)	200,00		0,00
Total do Mês -->						514,75	0,00	
Total Geral -->						829,50	200,00	
SALDO FINAL								0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 459

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 48

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00132 - GILSON FERREIRA VASCOLSELOS						Cód. Reduzido: 2000253	Saldo Inicial:	0,00
50	12869	9399	30/06/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9399 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA		100,00	100,00 C
Total do Mês -->						0,00	100,00	
50	6770	24825	13/07/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 24825EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA		181,90	281,90 C
Total do Mês -->						0,00	181,90	
50	4505	24825	01/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 24825 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	181,90		100,00 C
50	4505	9399	01/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9399 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	100,00		0,00
Total do Mês -->						281,90	0,00	
Total Geral -->						281,90	281,90	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00268 - JS DISTRIB DE PESCAS SA						Cód. Reduzido: 2000389	Saldo Inicial:	0,00
50	15989	501010	18/03/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 501010JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		160,00	160,00 C
Total do Mês -->						0,00	160,00	
50	4687	921	09/05/22	4.1.1.03.00002	DEV. DE COMPRAS NF. 921 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	160,00		0,00
50	4688	510334	11/05/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 510334JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		160,00	160,00 C
50	8671	510334	11/05/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 510334 DO FORCEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	160,00		0,00
Total do Mês -->						320,00	160,00	
50	8924	523826	21/07/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 523826JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		160,00	160,00 C
Total do Mês -->						0,00	160,00	
50	9064	523826	18/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 523826 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	160,00		0,00
Total do Mês -->						160,00	0,00	
50	5896	539463	11/10/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 539463JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		160,00	160,00 C
Total do Mês -->						0,00	160,00	
50	7355	539463	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 539463 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	160,00		0,00
Total do Mês -->						160,00	0,00	
Total Geral -->						640,00	640,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	874,39 C
50	5196	5894	11/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 5894 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	874,39		0,00
Total do Mês -->						874,39	0,00	
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364		1.639,47	1.639,47 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 460

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 49

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	874,39 C
					MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
					Total do Mês -->	0,00	1.639,47	
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		419,71	2.059,18 C
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.298,46	3.357,64 C
					Total do Mês -->	0,00	1.718,17	
50	4683	6364	03/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.639,47		1.718,17 C
50	7759	6457	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JANEIRO E FEVEREIRO	419,71		1.298,46 C
50	7759	6458	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE MARÇO/2022	1.298,46		0,00
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.009,91	1.009,91 C
					Total do Mês -->	3.357,64	1.009,91	
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.154,19	2.164,10 C
					Total do Mês -->	0,00	1.154,19	
50	3134	6684	05/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.009,91		1.154,19 C
50	3134	6818	05/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.154,19		0,00
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.010,14	1.010,14 C
					Total do Mês -->	2.164,10	1.010,14	
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.298,47	2.308,61 C
					Total do Mês -->	0,00	1.298,47	
50	9202	6953	05/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.010,14		1.298,47 C
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		730,57	2.029,04 C
					Total do Mês -->	1.010,14	730,57	
50	5889	7226	05/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	730,57		1.298,47 C
50	5889	7070	05/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.298,47		0,00
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.298,47	1.298,47 C
					Total do Mês -->	2.029,04	1.298,47	
50	7353	7394	07/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV.	1.298,47		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 461

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 50

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	874,39 C
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.154,19	1.154,19 C
Total do Mês -->						1.298,47	1.154,19	
50	7220	7523	09/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.154,19		0,00
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.009,91	1.009,91 C
Total do Mês -->						1.154,19	1.009,91	
Total Geral -->						11.887,97	12.023,49	
SALDO FINAL								1.009,91 C
Cód. conta: 2.1.1.01.00869 - CREATIVE SISTEMAS LTDA. - ME						Cód. Reduzido: 2000959	Saldo Inicial:	0,00
50	11414	17843	25/01/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 17843 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	11403	17843	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 17843 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	5242	17855	01/02/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 17855 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	11199	17855	21/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 17855 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	2043	18440	02/03/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 18440 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	15983	18440	21/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 18440 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	5606	19038	01/04/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 19038 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	9689	19038	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 19038 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	4710	19649	03/05/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 19649 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	8662	19649	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 19649 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	6895	20696	01/06/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 20696 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.834,18	3.834,18 C
50	7610	20696	21/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 20696 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.834,18		0,00
Total do Mês -->						3.834,18	3.834,18	
50	3150	21311	01/07/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 21311 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 462

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 51

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00869 - CREATIVE SISTEMAS LTDA. - ME						Cód. Reduzido: 2000959	Saldo Inicial:	0,00
50	8548	21311	21/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 21311 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	4528	21975	01/08/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 21975 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	9066	21975	22/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 21975 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	9233	22587	01/09/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 22587 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	11024	22587	21/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22587 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	5926	23321	03/10/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 23321 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	8795	23321	21/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23321 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	7380	23892	01/11/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 23892 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	9737	23892	21/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23892 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
50	7253	24686	01/12/22	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 24686 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.492,09	3.492,09 C
50	10316	24686	21/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 24686 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		0,00
Total do Mês -->						3.492,09	3.492,09	
Total Geral -->						42.247,17	42.247,17	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01255 - SERASA S.A.						Cód. Reduzido: 2001346	Saldo Inicial:	0,00
50	7381	7232134	07/11/22	4.2.2.01.00028	VL. REF. PROVISÃO NF. 7232134 SERASA SA		229,00	229,00 C
50	9734	7232134	16/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 7232134 SERASA SA BENS PEQUENO VALOR (Compras-Adm)	229,00		0,00
Total do Mês -->						229,00	229,00	
Total Geral -->						229,00	229,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	14.570,27 C
50	5220	422176	14/01/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 422176 NUTRICASH SERVICOS LTDA		279,13	14.849,40 C
50	5221	422180	14/01/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 422180 NUTRICASH SERVICOS LTDA		147,93	14.997,33 C
50	7304	420284	17/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 420284 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	412,20		14.585,13 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 52

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	14.570,27 C
50	7304	420276	17/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 420276 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	339,20		14.245,93 C
50	11400	421015	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 421015 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	7.763,20		6.482,73 C
50	11400	421028	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 421028 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	4.751,40		1.731,33 C
50	11400	420999	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 420999 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO RFEIÇÃO (Nutricash)	1.304,27		427,06 C
50	11416	423262	31/01/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 423262 NUTRICASH SERVICOS LTDA		8.456,20	8.883,26 C
50	11417	423398	31/01/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 423398 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.749,33	13.632,59 C
50	11418	423402	31/01/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 423402 NUTRICASH SERVICOS LTDA		707,13	14.339,72 C
Total do Mês -->						14.570,27	14.339,72	
50	5212	422176	07/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 422176 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	279,13		14.060,59 C
50	5212	422180	07/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 422180 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	147,93		13.912,66 C
50	11201	423402	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 423402 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	707,13		13.205,53 C
50	11201	423398	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 423398 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	4.749,33		8.456,20 C
50	11201	423262	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 423262 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	8.456,20		0,00
50	14073	425259	28/02/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 425259 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.787,73	4.787,73 C
50	14074	425307	28/02/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 425307 NUTRICASH SERVICOS LTDA		707,13	5.494,86 C
50	14075	425365	28/02/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 425365 NUTRICASH SERVICOS LTDA		9.287,13	14.781,99 C
Total do Mês -->						14.339,72	14.781,99	
50	15984	425259	22/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 425259 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	4.787,73		9.994,26 C
50	15984	425365	22/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 425365 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	9.287,13		707,13 C
50	15984	425307	22/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 425307 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	707,13		0,00
50	24546	427934	31/03/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 427934 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.743,60	3.743,60 C
50	24547	427960	31/03/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 427960 NUTRICASH SERVICOS LTDA		707,13	4.450,73 C
50	24548	428008	31/03/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 428008 NUTRICASH SERVICOS LTDA		7.593,20	12.043,93 C
Total do Mês -->						14.781,99	12.043,93	
50	5607	428598	04/04/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 428598 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.120,13	13.164,06 C
50	5609	429149	07/04/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 429149 NUTRICASH SERVICOS LTDA		375,73	13.539,79 C
50	5608	429213	08/04/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 429213 NUTRICASH SERVICOS LTDA		349,13	13.888,92 C
50	9690	427960	25/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 427960 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	707,13		13.181,79 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 53

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	14.570,27 C
50	9690	427934	25/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 427934 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	3.743,60		9.438,19 C
50	9690	428008	25/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 428008 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	7.593,20		1.844,99 C
50	9691	428598	26/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 428598 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.120,13		724,86 C
50	12519	430264	29/04/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 430264 NUTRICASH SERVICOS LTDA		707,13	1.431,99 C
50	12520	430322	29/04/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 430322 NUTRICASH SERVICOS LTDA		8.881,20	10.313,19 C
50	12521	430280	29/04/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 430280 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.460,20	14.773,39 C
Total do Mês -->						13.164,06	15.893,52	
50	4682	429213	02/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 429213 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	349,13		14.424,26 C
50	4682	429149	02/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 429149 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	375,73		14.048,53 C
50	11528	431173	05/05/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA		235,93	14.284,46 C
50	11529	431184	05/05/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA		475,13	14.759,59 C
50	8663	430280	23/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 430280 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE COMBUSTIVEL	4.460,20		10.299,39 C
50	8663	430322	23/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 430322 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	8.881,20		1.418,19 C
50	8663	430264	23/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 430264 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	707,13		711,06 C
50	11495	432809	30/05/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 432809 NUTRICASH SERVICOS LTDA		707,13	1.418,19 C
50	11496	432827	30/05/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 432827 NUTRICASH SERVICOS LTDA		6.943,13	8.361,32 C
50	11497	432833	30/05/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 432833 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.047,13	12.408,45 C
Total do Mês -->						14.773,39	12.408,45	
50	4187	431173	03/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	235,93		12.172,52 C
50	4187	431184	03/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	475,13		11.697,39 C
50	8136	432809	22/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 432809 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	707,13		10.990,26 C
50	8136	432827	22/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 432827 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	6.943,13		4.047,13 C
50	8136	432833	22/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 432833 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	4.047,13		0,00
50	12677	435680	30/06/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 435680 NUTRICASH SERVICOS LTDA		7.371,34	7.371,34 C
50	12678	435441	30/06/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 435441 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.380,12	11.751,46 C
50	12679	435415	30/06/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 435415 NUTRICASH SERVICOS LTDA		707,13	12.458,59 C
Total do Mês -->						12.408,45	12.458,59	
50	3155	436379	07/07/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 436379 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.035,13	13.493,72 C
50	3156	436388	07/07/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 436388		105,13	13.598,85 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 465

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 54

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	14.570,27 C
50	8555	437040	20/07/22	4.2.1.02.00002	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 437040 NUTRICASH SERVICOS LTDA		323,13	13.921,98 C
50	8556	437045	20/07/22	4.2.1.02.00013	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 437045 NUTRICASH SERVICOS LTDA		239,93	14.161,91 C
50	9747	435680	25/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 435680 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	7.371,34		6.790,57 C
50	9747	435415	25/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 435415 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	707,13		6.083,44 C
50	9747	435441	25/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 435441 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	4.380,12		1.703,32 C
50	13707	437703	29/07/22	4.2.1.02.00002	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 437703 NUTRICASH SERVICOS LTDA		507,13	2.210,45 C
50	13708	437763	29/07/22	4.2.1.02.00013	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 437763 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.150,73	6.361,18 C
50	13709	437883	29/07/22	4.2.1.02.00002	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 437883 NUTRICASH SERVICOS LTDA		8.959,13	15.320,31 C
Total do Mês -->						12.458,59	15.320,31	
50	4505	436388	01/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 436388 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	105,13		15.215,18 C
50	4505	436379	01/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 436379 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.035,13		14.180,05 C
50	6109	437040	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 437040 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTACAO	323,13		13.856,92 C
50	6109	437045	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 437045 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	239,93		13.616,99 C
50	9067	437763	23/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 437763 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	4.150,73		9.466,26 C
50	9067	437703	23/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 437703 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEICAO	507,13		8.959,13 C
50	9067	437883	23/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 437883 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTACAO	8.959,13		0,00
50	12579	440113	31/08/22	4.2.1.02.00002	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 440113 NUTRICASH SERVICOS LTDA		707,13	707,13 C
50	12580	440118	31/08/22	4.2.1.02.00013	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 440118 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.543,33	5.250,46 C
50	12581	440137	31/08/22	4.2.1.02.00002	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 440137 NUTRICASH SERVICOS LTDA		7.529,53	12.779,99 C
Total do Mês -->						15.320,31	12.779,99	
50	12463	440137	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 440137 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	7.529,53		5.250,46 C
50	12463	440118	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 440118 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	4.543,33		707,13 C
50	12463	440113	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 440113 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEIÇÃO	707,13		0,00
50	16607	442415	30/09/22	4.2.1.02.00013	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 442415 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.010,93	3.010,93 C
50	16608	442519	30/09/22	4.2.1.02.00002	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 442519 NUTRICASH SERVICOS LTDA		6.299,13	9.310,06 C
Total do Mês -->						12.779,99	9.310,06	
50	5927	443554	07/10/22	4.2.1.01.00017	NUTRICASH SERVICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 443554 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.213,34	12.523,40 C
50	5931	443554	10/10/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 443554 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.213,34		9.310,06 C
50	10317	442415	24/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 442415 NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.010,93		6.299,13 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 55

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	14.570,27 C
50	10317	442519	24/10/22	DIVERSOS	COMBUSTÍVEL PAGAMENTO NF. N. 442519 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	6.299,13		0,00
50	12931	444717	28/10/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 444717 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.641,13	5.641,13 C
50	12932	444649	28/10/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 444649 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.604,93	8.246,06 C
Total do Mês -->						12.523,40	11.459,40	
50	7382	445977	07/11/22	4.2.1.01.00017	VL. REF. PROVISÃO NF. 445977 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	11.453,19 C
50	7388	445977	10/11/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 445977 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		8.246,06 C
50	9737	444717	21/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 444717 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.641,13		2.604,93 C
50	9737	444649	21/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 444649 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	2.604,93		0,00
50	13945	447145	30/11/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 447145 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.924,53	2.924,53 C
50	13946	447149	30/11/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 447149 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.541,13	8.465,66 C
Total do Mês -->						11.453,19	11.672,79	
50	7247	448498	09/12/22	4.2.1.01.00017	VL. REF. PROVISÃO NF. 448498 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	11.672,79 C
50	7255	448498	13/12/22	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 448498 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		8.465,66 C
50	11307	447149	26/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 447149 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.541,13		2.924,53 C
50	11307	447145	26/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 447145 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	2.924,53		0,00
50	15426	449510	28/12/22	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 449510 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.919,13	5.919,13 C
50	15427	449505	28/12/22	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 449505 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.196,13	9.115,26 C
Total do Mês -->						11.672,79	12.322,39	
Total Geral -->						160.246,15	154.791,14	
S A L D O F I N A L								9.115,26 C
Cód. conta: 2.1.1.01.01552 - ODONTOPREV S.A.						Cód. Reduzido: 20015175	Saldo Inicial:	0,00
50	5215	5007585	03/01/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5007585 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	8114	5007585	21/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5007585 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	5244	5153347	01/02/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5153347 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	11199	5153347	21/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5153347 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	5538	5387225	08/03/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5387225 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	15983	5387225	21/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5387225 ODONTOPREV S.A. SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE PLANOS ODONTOLÓGICOS	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	5610	5488411	07/04/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5488411 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	9689	5488411	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5488411 ODONTOPREV S.A. SERVIÇO DE	34,05		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 467

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 56

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01552 - ODONTOPREV S.A.						Cód. Reduzido: 20015175	Saldo Inicial:	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA								
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	4711	5608005	06/05/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5608005 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	8662	5608005	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5608005 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	6896	5732286	01/06/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5732286 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	6888	353729	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 353729 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
50	12868	5878426	22/06/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 5878426 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
Total do Mês -->						34,05	68,10	
50	13831	6024653	19/07/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 6024653 ODONTOPREV S.A.		34,05	68,10 C
50	8547	5878426	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5878426 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		34,05 C
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	16631	6177947	17/08/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 6177947 ODONTOPREV S.A.		34,05	68,10 C
50	9066	6024653	22/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6024653 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		34,05 C
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	11023	6177947	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6177947 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	0,00	
50	8782	6469795	10/10/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 6469795 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	8769	6469795	20/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6469795 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	7387	6574606	08/11/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 6574606 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	11879	6574606	22/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6574606 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	7248	6642219	06/12/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 6642219 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	10315	6642219	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6642219 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
Total Geral -->						408,60	408,60	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01753 - AJS SERVICOS MEDICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015384	Saldo Inicial:	35,00 C
50	8114	14927	21/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	35,00		0,00
Total do Mês -->						35,00	0,00	
Total Geral -->						35,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 57

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01921 - FELIPE ROSSI PEREIRA						Cód. Reduzido: 20015559	Saldo Inicial:	17.000,00 C
50	5194	18	07/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 18 FELIPE ROSSI PEREIRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEZ/2021	17.000,00		0,00
50	5218	19	12/01/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 19 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	5211	19	04/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 19 FELIPE ROSSI PEREIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JAN/2022	17.000,00		0,00
50	5252	20	11/02/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 20 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	5010	20	07/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 20 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇO DE EXPEDIENTE, SECRETÁRIA E REVISAO	17.000,00		0,00
50	5539	21	14/03/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	5559	21	06/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 21 FELIPE ROSSI PEREIRA SALARIO PRESTADOR DE SERVIÇO	17.000,00		0,00
50	5611	22	12/04/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 22 FELIPE ROSSI PEREIRA		17.000,00	17.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	17.000,00	
50	4685	22	06/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇOS PRESTADOS -SALARIO A PAGAR	17.000,00		0,00
50	7769	23	10/05/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 23 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						17.000,00	20.000,00	
50	4188	23	06/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	20.000,00		0,00
50	6897	24	09/06/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 24 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
50	3136	24	07/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 24 FELIPE ROSSI PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 22	20.000,00		0,00
50	6783	25	10/07/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 25 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
50	4507	25	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 25 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	20.000,00		0,00
50	6122	26	08/08/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 26 FELIPE ROSSI PEREIRA		26.666,00	26.666,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	26.666,00	
50	9203	26	06/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 26 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ AGOSTO 2022 E 1/3 DE FERIAS	26.666,00		0,00
50	11035	27	12/09/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 27 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						26.666,00	20.000,00	
50	5890	27	06/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ SETEMBRO 2022	20.000,00		0,00
50	8785	28	07/10/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 28 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
50	7352	28	04/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 28 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À	20.000,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 469

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 58

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01921 - FELIPE ROSSI PEREIRA						Cód. Reduzido: 20015559	Saldo Inicial:	17.000,00 C
50	7383	29	07/11/22	4.2.1.01.00021	PAGAR - PJ OUTUBRO 2022 VL. REF. PROVISÃO NF. 29 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
50	7214	29	06/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 29 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ NOVEMBRO 2022	20.000,00		0,00
50	7249	30	09/12/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 30 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
Total Geral -->						231.666,00	234.666,00	
SALDO FINAL								20.000,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.01951 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA						Cód. Reduzido: 20015593	Saldo Inicial:	600,00 C
50	5192	4002100571	03/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 4002100571 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10MB DE 01/12/2021 A 31/12/2021	600,00		0,00
50	5217	400218502	05/01/22	4.2.2.09.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 400218502 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	5210	400218502	01/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 400218502 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE INTERNET 10MB DE 01/01/2022 A 31/01/2022	600,00		0,00
50	5245	225012	02/02/22	4.2.2.09.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 225012 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	2032	225012	02/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 225012 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	600,00		0,00
50	24545	236036	03/03/22	4.2.2.09.00004	VL. REF. NF 236036 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	5557	236036	01/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 236036 ITS TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	600,00		0,00
50	5613	245490	13/04/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 245490		600,00	600,00 C
Total do Mês -->						600,00	600,00	
50	4682	245490	02/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 245490 ITS TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (PERIODO 01/04 A 30/04)	600,00		0,00
50	7770	400262163	17/05/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 400262163		820,00	820,00 C
Total do Mês -->						600,00	820,00	
50	4186	400262163	01/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 400262163 ITS TELECOMUNICACOES LTDA INTERNET	820,00		0,00
50	12680	275813	06/06/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 275813 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						820,00	800,00	
50	3134	275813	05/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 275813 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	3157	289801	06/07/22	4.2.2.09.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 289801 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 470

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 59

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01951 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA						Cód. Reduzido: 20015593	Saldo Inicial:	600,00 C
50	4505	289801	01/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 289801 ITS TELECOMUNICACOES LTDA INTERNET	800,00		0,00
50	9079	303771	23/08/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 303771 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	9200	303771	01/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 303771 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	9236	317781	15/09/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 317781 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	5887	317781	03/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 317781 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	5932	331966	14/10/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 331966 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	7350	331966	01/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 331966 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	7389	349861	14/11/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 349861 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	7210	349861	01/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 349861 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	7256	365225	12/12/22	4.2.2.09.00004	COMPRA NESTA DATA NF. 365225 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
Total Geral -->						8.620,00	8.820,00	
SALDO FINAL								800,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02129 - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAI						Cód. Reduzido: 20015778	Saldo Inicial:	0,00
50	16636	13451630	16/08/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 13451630 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.814,89	1.814,89 C
Total do Mês -->						0,00	1.814,89	
50	9204	13451630	12/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13451630 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA	1.814,89		0,00
50	16606	13590651	15/09/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 13590651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.814,89	1.814,89 C
Total do Mês -->						1.814,89	1.814,89	
50	5892	13590651	10/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13590651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.814,89		0,00
50	8781	13755859	17/10/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 13755859 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.859,39	1.859,39 C
Total do Mês -->						1.814,89	1.859,39	
50	7355	13755859	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13755859 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.859,39		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 471

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 60

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02129 - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAI						Cód. Reduzido: 20015778	Saldo Inicial:	0,00
50	9745	13922329	17/11/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 13922329 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.859,39	1.859,39 C
Total do Mês -->						1.859,39	1.859,39	
50	7221	13922329	12/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13922329 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.859,39		0,00
50	7254	14060975	14/12/22	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 14060975 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.859,39	1.859,39 C
Total do Mês -->						1.859,39	1.859,39	
Total Geral -->						7.348,56	9.207,95	
SALDO FINAL								1.859,39 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02150 - J. EVANGELISTA CARNEIRO						Cód. Reduzido: 20015800	Saldo Inicial:	3.461,33 C
50	5219	24	11/01/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 24 J. EVANGELISTA CARNEIRO		6.392,00	9.853,33 C
50	7312	40	14/01/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 40 J. EVANGELISTA CARNEIRO		4.996,00	14.849,33 C
50	11402	876	28/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 876 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1.730,67		13.118,66 C
Total do Mês -->						1.730,67	11.388,00	
50	5214	24	10/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 24 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	2.130,67		10.987,99 C
50	8315	40	18/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 40 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1.665,33		9.322,66 C
50	11217	189	23/02/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 189 J. EVANGELISTA CARNEIRO		2.800,00	12.122,66 C
Total do Mês -->						3.796,00	2.800,00	
50	2031	876	02/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 876 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1.730,66		10.392,00 C
50	5535	24	14/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 24 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	2.130,67		8.261,33 C
50	15982	40	18/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 40 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1.665,33		6.596,00 C
50	15996	271	22/03/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 271 J. EVANGELISTA CARNEIRO		3.000,00	9.596,00 C
50	15986	189	25/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	933,33		8.662,67 C
Total do Mês -->						6.459,99	3.000,00	
50	5563	24	11/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 24 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	2.130,66		6.532,01 C
50	5567	40	14/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 40 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1.665,34		4.866,67 C
50	9689	271	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 271 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MECANICA	1.000,00		3.866,67 C
50	9690	189	25/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	933,33		2.933,34 C
Total do Mês -->						5.729,33	0,00	
50	8663	271	23/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 271 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MECANICA	1.000,00		1.933,34 C
50	10097	189	25/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE	933,34		1.000,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 472

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 61

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02150 - J. EVANGELISTA CARNEIRO						Cód. Reduzido: 20015800	Saldo Inicial:	3.461,33 C
MANUTENÇÃO DE PNEU								
Total do Mês -->						1.933,34	0,00	
50	6888	271	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 271 J. EVANGELISTA CARNEIRO SERVIÇO DE MECANICA	1.000,00		0,00
Total do Mês -->						1.000,00	0,00	
50	3151	2022684	05/07/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO		1.680,00	1.680,00 C
50	3152	2022684	05/07/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO		1.680,00	3.360,00 C
50	3153	2022684	05/07/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO		1.680,00	5.040,00 C
Total do Mês -->						0,00	5.040,00	
50	4506	2022684	04/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1.680,00		3.360,00 C
Total do Mês -->						1.680,00	0,00	
50	9202	2022684	05/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1.680,00		1.680,00 C
50	16709	1193	29/09/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIRO		2.560,00	4.240,00 C
Total do Mês -->						1.680,00	2.560,00	
50	5887	2022684	03/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1.680,00		2.560,00 C
50	14895	1275	13/10/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIRO		2.040,00	4.600,00 C
Total do Mês -->						1.680,00	2.040,00	
50	7218	1193	07/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	853,33		3.746,67 C
50	7218	1275	07/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	680,00		3.066,67 C
50	7251	1602	09/12/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIRO		2.720,00	5.786,67 C
50	13113	1193	28/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	853,33		4.933,34 C
Total do Mês -->						2.386,66	2.720,00	
Total Geral -->						28.075,99	29.548,00	
SALDO FINAL								4.933,34 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02156 - WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594						Cód. Reduzido: 20015806	Saldo Inicial:	630,00 C
50	5216	256	04/01/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 256 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		805,00	1.435,00 C
50	5193	223	05/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 223 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA	630,00		805,00 C
50	8114	256	21/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 256 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 REF A LAVAGENS DE VEICULOS E SEVIÇO DE BORRACHARIA	805,00		0,00
Total do Mês -->						1.435,00	805,00	
50	8321	271	12/02/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 271 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						0,00	800,00	
50	2033	271	02/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 271 WALLACE QUEIROZ CARDOSO	800,00		0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 62

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02156 - WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594						Cód. Reduzido: 20015806	Saldo Inicial:	630,00 C
50	24589	310	10/03/22	4.1.1.03.00002	01134006594 SERVIÇO DE LOGISTICA - LAVAGEM DE VEICULO VL. REF. PROVISÃO NF. 310 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		1.030,00	1.030,00 C
Total do Mês -->						800,00	1.030,00	
50	9705	327	09/04/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 327 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		1.200,00	2.230,00 C
50	9691	327	26/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 327 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.200,00		1.030,00 C
Total do Mês -->						1.200,00	1.200,00	
50	17172	351	03/05/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 351 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594		120,00	1.150,00 C
Total do Mês -->						0,00	120,00	
Total Geral -->						3.435,00	3.955,00	
SALDO FINAL								1.150,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02183 - NETANIA ENGENHARIA LTDA						Cód. Reduzido: 20015833	Saldo Inicial:	0,00
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA		1.599,30	1.599,30 C
50	8547	371	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDACUSTAS PROCESSUAIS	1.599,30		0,00
Total do Mês -->						1.599,30	1.599,30	
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA		799,65	799,65 C
Total do Mês -->						0,00	799,65	
50	9205	383	16/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDACUSTAS PROCESSUAIS	799,65		0,00
Total do Mês -->						799,65	0,00	
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA		799,65	799,65 C
50	9737	417	21/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDACUSTAS PROCESSUAIS	799,65		0,00
Total do Mês -->						799,65	799,65	
Total Geral -->						3.198,60	3.198,60	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	1.300,00 C
50	7304	5049	17/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5049 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1.100,00		200,00 C
50	7304	1097	17/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1097 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE RODA PLACA QTV-6F92	200,00		0,00
Total do Mês -->						1.300,00	0,00	
50	11215	189	15/02/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 189 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		80,00	80,00 C
50	11216	190	15/02/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 190 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		40,00	120,00 C
50	11202	5236	25/02/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 5236A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		36,00	156,00 C
50	11203	5237	25/02/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 5237A E A E SERVIÇOS		210,00	366,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 474

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 63

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	1.300,00 C
50	11204	5238	25/02/22	4.1.1.03.00002	MECANICOS LTDA COMPRA NESTA DATA NF. 5238A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		396,00	762,00 C
Total do Mês -->						0,00	762,00	
50	2044	236	02/03/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		200,00	962,00 C
50	2035	5276	03/03/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 5276A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		546,00	1.508,00 C
50	24553	2022250	04/03/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		140,00	1.648,00 C
50	24554	2022250	04/03/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		140,00	1.788,00 C
50	7383	189	17/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 189 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE RODA	80,00		1.708,00 C
50	7383	190	17/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 190 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE RODAS	40,00		1.668,00 C
50	7383	5236	17/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	36,00		1.632,00 C
50	7383	5237	17/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5237 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	210,00		1.422,00 C
50	7383	5238	17/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5238 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	396,00		1.026,00 C
50	16790	236	31/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS	200,00		826,00 C
50	16790	5276	31/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5276 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	546,00		280,00 C
Total do Mês -->						1.508,00	1.026,00	
50	10099	5288	26/05/22	DIVERSOS	COMPRA NESTA DATA NF. 5288A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		899,00	1.179,00 C
50	10099	5288	26/05/22	DIVERSOS	COMPRA NESTA DATA NF. 5288A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		48,00	1.227,00 C
50	11491	5289	27/05/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 5289A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		50,00	1.277,00 C
Total do Mês -->						0,00	997,00	
50	4186	2022250	01/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	140,00		1.137,00 C
50	4186	5288	01/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	473,50		663,50 C
50	4186	5289	01/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5289 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	25,00		638,50 C
50	4190	5289	08/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5289 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	25,00		613,50 C
50	4190	2022250	08/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	140,00		473,50 C
50	4190	5288	08/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	473,50		0,00
50	4216	2022663	09/06/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022663 A E A E SERVIÇOS MECANICOS		90,00	90,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 475

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 64

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	1.300,00 C
50	4192	5649	10/06/22	4.1.1.03.00002	LTDA COMPRA NESTA DATA NF. 5649A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		236,00	326,00 C
50	8136	5649	22/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5649 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	236,00		90,00 C
50	8136	2022663	22/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2022663 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	90,00		0,00
Total do Mês -->						1.603,00	326,00	
50	6781	2022808	15/07/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022808 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		180,00	180,00 C
50	6771	5782	18/07/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 5782A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		592,00	772,00 C
Total do Mês -->						0,00	772,00	
50	6109	2022808	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2022808 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	180,00		592,00 C
50	6109	5782	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5782 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	592,00		0,00
Total do Mês -->						772,00	0,00	
50	16708	1029	06/09/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1029 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		100,00	100,00 C
Total do Mês -->						0,00	100,00	
50	5895	5978	10/10/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 5978A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		452,00	552,00 C
50	8783	1163	14/10/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		240,00	792,00 C
50	8770	6100	19/10/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6100A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		810,00	1.602,00 C
50	8771	6108	19/10/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6108A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		580,00	2.182,00 C
50	8784	1171	19/10/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1171 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		260,00	2.442,00 C
50	8795	5978	21/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5978 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	452,00		1.990,00 C
50	8795	1029	21/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1029 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDAPNEUS	100,00		1.890,00 C
Total do Mês -->						552,00	2.342,00	
50	7354	1163	08/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	120,00		1.770,00 C
50	7354	6100	08/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6100 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	405,00		1.365,00 C
50	7357	6180	14/11/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6180A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		1.100,50	2.465,50 C
50	7385	1268	14/11/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1268 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		324,75	2.790,25 C
50	7356	1171	14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1171 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	130,00		2.660,25 C
50	7356	6108	14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6108 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO /	290,00		2.370,25 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 476

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 65

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	1.300,00 C
50	9735	1268	16/11/22	DIVERSOS	ATIVO IMOBILIZADO PAGAMENTO NF. N. 1268 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	324,75		2.045,50 C
50	9735	6180	16/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6180 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1.100,50		945,00 C
Total do Mês -->						2.370,25	1.425,25	
50	7211	1163	05/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	120,00		825,00 C
50	7211	6100	05/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6100 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	405,00		420,00 C
50	7217	1171	07/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1171 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	130,00		290,00 C
50	7217	6108	07/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6108 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	290,00		0,00
50	7252	1405	14/12/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		280,00	280,00 C
50	7223	6315	15/12/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6315A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		990,00	1.270,00 C
Total do Mês -->						945,00	1.270,00	
Total Geral -->						9.050,25	9.020,25	
S A L D O F I N A L								1.270,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02288 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA						Cód. Reduzido: 20015943	Saldo Inicial:	0,00
50	11218	573	23/02/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 573 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		35,00	35,00 C
Total do Mês -->						0,00	35,00	
50	15995	929	22/03/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		190,50	225,50 C
50	15984	573	22/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 573 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	35,00		190,50 C
Total do Mês -->						35,00	190,50	
50	9706	1299	22/04/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 1299 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		804,00	994,50 C
50	9689	929	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDASERVIÇO OCUPACIONAL	190,50		804,00 C
Total do Mês -->						190,50	804,00	
50	8662	1299	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1299 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	804,00		0,00
50	8670	1690	23/05/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 1690 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		35,00	35,00 C
Total do Mês -->						804,00	35,00	
50	7610	1690	21/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1690 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	35,00		0,00
Total do Mês -->						35,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 66

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02288 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA						Cód. Reduzido: 20015943	Saldo Inicial:	0,00
50	4527	2604	01/08/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 2604 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		1.079,00	1.079,00 C
50	9066	2604	22/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2604 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	1.079,00		0,00
Total do Mês -->						1.079,00	1.079,00	
50	9234	3215	13/09/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 3215 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		215,50	215,50 C
50	11023	3215	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3215 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	215,50		0,00
Total do Mês -->						215,50	215,50	
50	10322	3947	24/10/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 3947 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		344,50	344,50 C
Total do Mês -->						0,00	344,50	
50	11879	3947	22/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3947 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	344,50		0,00
50	13944	4477	30/11/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 4477 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		346,00	346,00 C
Total do Mês -->						344,50	346,00	
50	10315	4477	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4477 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	346,00		0,00
50	11312	4977	27/12/22	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 4977 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		400,00	400,00 C
Total do Mês -->						346,00	400,00	
Total Geral -->						3.049,50	3.449,50	
SALDO FINAL								400,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02295 - RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA						Cód. Reduzido: 20015951	Saldo Inicial:	0,00
50	5243	2	02/02/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		2.933,33	2.933,33 C
50	14117	2	02/02/22	1.1.2.03.00001	VL. REF. BAIXA ADIANT. NF 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	2.933,33		0,00
50	5246	3	08/02/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 3 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						2.933,33	10.933,33	
50	5010	3	07/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASERVIÇO DE LOGISTICA	8.000,00		0,00
50	6606	4	15/03/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 4 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	5559	4	06/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALARIO 03/2022	8.000,00		0,00
50	5612	5	13/04/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	4685	5	06/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASERVIÇOS	8.000,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 478

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 67

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02295 - RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA						Cód. Reduzido: 20015951	Saldo Inicial:	0,00
50	7768	6	10/05/22	4.2.1.01.00021	PRESTADOS-SALARIO A PAGAR VL. REF. PROVISÃO NF. 6 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	4188	6	06/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALÁRIOS À PAGAR - PJ	8.000,00		0,00
50	6898	7	13/06/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 7 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	3136	7	07/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGISITICA	8.000,00		0,00
50	6782	8	12/07/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	4507	8	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALÁRIOS À PAGAR - PJ	8.000,00		0,00
50	6123	9	10/08/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	9203	9	06/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	8.000,00		0,00
50	9235	10	12/09/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	5890	10	06/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 10 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	8.000,00		0,00
50	8786	11	13/10/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 11 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	7352	11	04/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 11 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIASALÁRIOS À PAGAR - PJ OUTUBRO 2022	8.000,00		0,00
50	7384	12	08/11/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 12 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
50	7212	12	06/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 12 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	8.000,00		0,00
50	7250	13	09/12/22	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 13 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.000,00	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.000,00	8.000,00	
Total Geral -->						82.933,33	90.933,33	
SALDO FINAL								8.000,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02406 - NECY CARDOSO DE ARAUJO						Cód. Reduzido: 20016064	Saldo Inicial:	0,00
50	6780	931	11/07/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 931 NECY CARDOSO DE ARAUJO		700,00	700,00 C
50	9824	931	26/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 931 NECY	700,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 479

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 68

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02406 - NECY CARDOSO DE ARAUJO						Cód. Reduzido: 20016064	Saldo Inicial:	0,00
CARDOSO DE ARAUJOMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)								
Total do Mês -->						700,00	700,00	
50	16824	981	11/08/22	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 981 NECY CARDOSO DE ARAUJO		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						0,00	500,00	
Total Geral -->						700,00	1.200,00	
SALDO FINAL								500,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02490 - RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI						Cód. Reduzido: 20016148	Saldo Inicial:	0,00
50	13307	2635	28/11/22	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 2635RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI		210,00	210,00 C
Total do Mês -->						0,00	210,00	
50	7218	2635	07/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2635 RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS EIRELICOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	210,00		0,00
Total do Mês -->						210,00	0,00	
Total Geral -->						210,00	210,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.02.00001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES						Cód. Reduzido: 2000006	Saldo Inicial:	0,00
50	9222	182231	12/09/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038		1.918,12	1.918,12 C
50	9223	182232	12/09/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 92.682.038		1.916,97	3.835,09 C
50	11028	182694	12/09/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182231	1.918,12		1.916,97 C
50	11029	182695	12/09/22	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA ESTORNO LANCAMENTO REF.182232	1.916,97		0,00
Total do Mês -->						3.835,09	3.835,09	
Total Geral -->						3.835,09	3.835,09	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.03.00006 - BNB EMPRESTIMO						Cód. Reduzido: 20015293	Saldo Inicial:	16.858,34 C
50	17429	BNB EMPR	03/01/22	2.2.1.02.00009	VL. REF. TRANSF. DE SALDO		83.033,34	99.891,68 C
50	7305	0	18/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.075,58		96.816,10 C
50	7305	0	18/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		89.306,70 C
50	14640		26/01/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO N° 200131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	161,06		89.145,64 C
Total do Mês -->						10.746,04	83.033,34	
50	8314	0	16/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		85.909,00 C
50	8314	0	16/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		78.399,60 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	15985	0	24/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		75.162,96 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 69

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.03.00006 - BNB EMPRESTIMO						Cód. Reduzido: 20015293	Saldo Inicial:	16.858,34 C
50	15985	0	24/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		67.653,56 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	5566	0	18/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		64.416,92 C
50	5566	0	18/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		56.907,52 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	7760	0	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		49.398,12 C
50	7760	0	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		46.161,48 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	6887	0	15/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		38.652,08 C
50	6887	0	15/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		35.415,44 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	6769	0	18/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		27.906,04 C
50	6769	0	18/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		24.669,40 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	6108	0	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		17.160,00 C
50	6108	0	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		13.923,36 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	9206	0	16/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.509,40		6.413,96 C
50	9206	0	16/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.236,64		3.177,32 C
Total do Mês -->						10.746,04	0,00	
50	8767	0	17/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.177,32		0,00
Total do Mês -->						3.177,32	0,00	
Total Geral -->						99.891,68	83.033,34	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.07.00005 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 20015578	Saldo Inicial:	500,00 C
50	5205	0	10/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK	500,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 481

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 70

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.07.00005 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 20015578	Saldo Inicial:	500,00 C
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 01/2022		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
50	5214	0	10/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAEMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		0,00
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG. MÊS - 02/2022		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
50	5016	0	10/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO A COLABORADOR	500,00		0,00
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS - 03/2022		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
50	5563	0	11/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAEMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		0,00
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG.I MÊS - 04/2022		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
50	4701	0	10/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A EMPRESTIMO CONSIGNANDO COLABORADORES	500,00		0,00
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO MES - 05/2022		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
50	4191	0	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAEMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		0,00
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG.I MES - 06/2022		500,00	500,00 C
Total do Mês -->						500,00	500,00	
50	6772	0	11/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		0,00
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. EMPRESTIMO CONSIG.I MES - 07/2022		3.229,18	3.229,18 C
Total do Mês -->						500,00	3.229,18	
50	7237	0	12/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DÉBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	500,00		2.729,18 C
50	10321	0	22/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A RESC CONSIG 05727659590	3.229,18		500,00 D
50	11311	0	26/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREMBOLSO CREDITO CONSIGNADO DESCONTO INDEVIDO.		500,00	0,00
Total do Mês -->						3.729,18	500,00	
Total Geral -->						7.229,18	6.729,18	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	2.919,54 D
50	17764	009083120034438	31/01/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO		88,47	2.831,07 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 71

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	2.919,54 D
50	17765	009083120034438	31/01/22	4.2.2.03.00009	RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/26 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/41		88,47	2.742,60 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	14069	009083120034438	28/02/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 19/26		88,47	2.654,13 D
50	14070	009083120034438	28/02/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 19/41		88,47	2.565,66 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	24542	009083120034438	31/03/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/26		88,47	2.477,19 D
50	24543	009083120034438	31/03/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/41		88,47	2.388,72 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	13329	009083120034438	30/04/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/26		88,47	2.300,25 D
50	13330	009083120034438	30/04/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/41		88,47	2.211,78 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	5387	009083120034438	31/05/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/26		88,47	2.123,31 D
50	5388	009083120034438	31/05/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/41		88,47	2.034,84 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	18	009083120034438	30/06/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/26		88,47	1.946,37 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 72

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR			Cód. Reduzido:	20015315	Saldo Inicial:	2.919,54 D
50	19	009083120034438	30/06/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/41		88,47	1.857,90 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	15	009083120034438	31/07/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/26		88,47	1.769,43 D
50	16	009083120034438	31/07/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/41		88,47	1.680,96 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	15	009083120034438	31/08/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/26		88,47	1.592,49 D
50	16	009083120034438	31/08/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/41		88,47	1.504,02 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	17	009083120034438	30/09/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/26		88,47	1.415,55 D
50	18	009083120034438	30/09/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/41		88,47	1.327,08 D
Total do Mês -->						0,00	176,94	
50	16	009083120034438	31/10/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 27/41		88,47	1.238,61 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	15	009083120034438	30/11/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 28/41		88,47	1.150,14 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	19	009083120034438	31/12/22	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 29/41		88,47	1.061,67 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 73

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	2.919,54 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
Total Geral -->						0,00	1.857,87	
SALDO FINAL								1.061,67 D
Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	29.642,17 C
50	8114	0	21/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	29.642,17		0,00
50	17519	SM MES	31/01/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2022		24.237,83	24.237,83 C
Total do Mês -->						29.642,17	24.237,83	
50	11199	0	21/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	24.237,83		0,00
50	14056	SN 02/2022	28/02/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2022		22.564,66	22.564,66 C
Total do Mês -->						24.237,83	22.564,66	
50	15983	0	21/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	22.564,66		0,00
50	24527	SN 03/2022	31/03/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2022		13.697,14	13.697,14 C
Total do Mês -->						22.564,66	13.697,14	
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	13.697,14		0,00
50	13356	SN 04/2022	30/04/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2022		28.248,44	28.248,44 C
Total do Mês -->						13.697,14	28.248,44	
50	8662	0	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	28.248,44		0,00
50	17175	SN 05/2022	31/05/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2022		26.956,16	26.956,16 C
Total do Mês -->						28.248,44	26.956,16	
50	6888	0	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	26.956,16		0,00
50	12884	SN 06/2022	30/06/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2022		21.491,38	21.491,38 C
Total do Mês -->						26.956,16	21.491,38	
50	8547	0	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	21.491,38		0,00
50	13867	SN 07/2022	31/07/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 07/2022		20.514,09	20.514,09 C
Total do Mês -->						21.491,38	20.514,09	
50	9066	0	22/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	20.514,09		0,00
50	16827	SN 08/2022	31/08/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 08/2022		23.697,91	23.697,91 C
Total do Mês -->						20.514,09	23.697,91	
50	11023	0	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	23.697,91		0,00
50	16740	SN 09/2022	30/09/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2022		20.405,38	20.405,38 C
Total do Mês -->						23.697,91	20.405,38	
50	8769	0	20/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	20.405,38		0,00
50	14933	SN 10/2022	31/10/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2022		19.116,16	19.116,16 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 485

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 74

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	29.642,17 C
Total do Mês -->						20.405,38	19.116,16	
50	9737	0	21/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	19.116,16		0,00
50	16110	SN 11/2022	30/11/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2022		25.833,47	25.833,47 C
Total do Mês -->						19.116,16	25.833,47	
50	10315	0	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	25.833,47		0,00
50	15430	SN 12/2022	31/12/22	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2022		21.795,80	21.795,80 C
Total do Mês -->						25.833,47	21.795,80	
Total Geral -->						276.404,79	268.558,42	
SALDO FINAL								21.795,80 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000031	Saldo Inicial:	2.469,67 C
50	11400	0	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.247,24		1.222,43 C
50	11400	0	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	676,19		546,24 C
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 01/2022		249,74	795,98 C
Total do Mês -->						1.923,43	249,74	
50	8315	0	18/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	546,24		249,74 C
50	8315	0	18/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FERIAS PAGTº FUNCIONARIOS	170,70		79,04 C
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 02/2022		267,10	346,14 C
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MÊS - 02/2022		170,70	516,84 C
Total do Mês -->						716,94	437,80	
50	15982	0	18/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	249,74		267,10 C
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 03/2022		6.127,32	6.394,42 C
Total do Mês -->						249,74	6.127,32	
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	267,10		6.127,32 C
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 04/2022		342,43	6.469,75 C
Total do Mês -->						267,10	342,43	
50	8662	0	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	6.127,32		342,43 C
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MÊS - 05/2022		292,63	635,06 C
Total do Mês -->						6.127,32	292,63	
50	6888	0	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	829,75		194,69 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 06/2022		83,76	110,93 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 06/2022		591,29	480,36 C
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 06/2022		115,02	595,38 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 75

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000031	Saldo Inicial:	2.469,67 C
Total do Mês -->						829,75	790,07	
50	8547	0	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	396,60		198,78 C
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 07/2022		1,00	199,78 C
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 07/2022		1.523,89	1.723,67 C
Total do Mês -->						396,60	1.524,89	
50	9065	0	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	199,78		1.523,89 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 08/2022		77,71	1.601,60 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º RESCISAO MES - 08/2022		45,54	1.647,14 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 08/2022		435,67	2.082,81 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 08/2022		263,61	2.346,42 C
Total do Mês -->						199,78	822,53	
50	11023	0	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.959,56		386,86 C
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 09/2022		275,71	662,57 C
Total do Mês -->						1.959,56	275,71	
50	8769	0	20/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	386,86		275,71 C
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 10/2022		286,24	561,95 C
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º RESCISAO MES - 10/2022		52,91	614,86 C
Total do Mês -->						386,86	339,15	
50	9736	0	18/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	328,62		286,24 C
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF RESCISAO MES - 11/2022		767,80	1.054,04 C
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 11/2022		91,96	1.146,00 C
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 11/2022		4.059,18	5.205,18 C
Total do Mês -->						328,62	4.918,94	
50	80	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º SALARIO		484,95	5.690,13 C
50	10315	0	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.146,00		4.544,13 C
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º SALARIO MES - 12/2022		294,76	4.838,89 C
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 12/2022		329,17	5.168,06 C
Total do Mês -->						1.146,00	1.108,88	
Total Geral -->						14.531,70	17.230,09	
SALDO FINAL								5.168,06 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:	0,00
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		230,17	230,17 C
Total do Mês -->						0,00	230,17	
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58,93	289,10 C
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458		182,30	471,40 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 487

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 76

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:	0,00
50	9689	6364	22/04/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	230,17		241,23 C
Total do Mês -->						230,17	241,23	
50	8662	6457	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	58,93		182,30 C
50	8662	6458	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	182,30		0,00
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141,79	141,79 C
Total do Mês -->						241,23	141,79	
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		162,04	303,83 C
50	6888	6684	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	141,79		162,04 C
Total do Mês -->						141,79	162,04	
50	8547	6818	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	162,04		0,00
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141,82	141,82 C
Total do Mês -->						162,04	141,82	
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		182,30	324,12 C
50	9065	6953	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	141,82		182,30 C
Total do Mês -->						141,82	182,30	
50	11023	7070	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	182,30		0,00
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		101,28	101,28 C
Total do Mês -->						182,30	101,28	
50	8769	7226	20/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	101,28		0,00
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		182,30	182,30 C
Total do Mês -->						101,28	182,30	
50	9736	7394	18/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	182,30		0,00
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523		162,04	162,04 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 488

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 77

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:	0,00
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Total do Mês -->						182,30	162,04	
50	10315	7523	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	162,04		0,00
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141,79	141,79 C
Total do Mês -->						162,04	141,79	
Total Geral -->						1.544,97	1.686,76	
SALDO FINAL								141,79 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03						Cód. Reduzido: 2000033	Saldo Inicial:	26,37 C
50	8332	PERDCOMP	22/02/22	DIVERSOS	VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 - CREDITO IRRF FOLHA 13/2021	26,37		0,00
Total do Mês -->						26,37	0,00	
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		97,30	97,30 C
Total do Mês -->						0,00	97,30	
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		24,90	122,20 C
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		77,07	199,27 C
50	9689	6364	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	97,30		101,97 C
Total do Mês -->						97,30	101,97	
50	8662	6457	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	24,90		77,07 C
50	8662	6458	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	77,07		0,00
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,94	59,94 C
Total do Mês -->						101,97	59,94	
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		68,50	128,44 C
50	6888	6684	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	59,94		68,50 C
Total do Mês -->						59,94	68,50	
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA		83,70	152,20 C
50	8547	6818	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	68,50		83,70 C
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,95	143,65 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 78

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03						Cód. Reduzido: 2000033	Saldo Inicial:	26,37 C
Total do Mês -->						68,50	143,65	
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		77,06	220,71 C
50	9065	6953	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	59,95		160,76 C
50	9065	371	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	83,70		77,06 C
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA		41,85	118,91 C
Total do Mês -->						143,65	118,91	
50	11023	383	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	41,85		77,06 C
50	11023	7070	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	77,06		0,00
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		42,81	42,81 C
Total do Mês -->						118,91	42,81	
50	8769	7226	20/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	42,81		0,00
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		77,06	77,06 C
Total do Mês -->						42,81	77,06	
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA		41,85	118,91 C
50	9736	7394	18/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	77,06		41,85 C
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		68,50	110,35 C
Total do Mês -->						77,06	110,35	
50	10315	417	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	41,85		68,50 C
50	10315	7523	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	68,50		0,00
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,94	59,94 C
Total do Mês -->						110,35	59,94	
Total Geral -->						846,86	880,43	
SALDO FINAL								59,94 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	0,00
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		20,93	20,93 C
Total do Mês -->						0,00	20,93	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 79

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	0,00
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5,36	26,29 C
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16,57	42,86 C
50	9689	6364	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	20,93		21,93 C
Total do Mês -->						20,93	21,93	
50	8662	6457	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	5,36		16,57 C
50	8662	6458	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	16,57		0,00
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12,89	12,89 C
Total do Mês -->						21,93	12,89	
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14,73	27,62 C
50	6888	6684	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,89		14,73 C
Total do Mês -->						12,89	14,73	
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA		27,00	41,73 C
50	8547	6818	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	14,73		27,00 C
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12,89	39,89 C
Total do Mês -->						14,73	39,89	
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16,57	56,46 C
50	9065	371	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	27,00		29,46 C
50	9065	6953	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,89		16,57 C
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA		13,50	30,07 C
Total do Mês -->						39,89	30,07	
50	11023	383	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	13,50		16,57 C
50	11023	7070	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	16,57		0,00
Total do Mês -->						30,07	0,00	
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16,57	16,57 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 491

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 80

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						0,00	16,57	
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA		13,50	30,07 C
50	9736	7394	18/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	16,57		13,50 C
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14,73	28,23 C
Total do Mês -->						16,57	28,23	
50	10315	417	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	13,50		14,73 C
50	10315	7523	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	14,73		0,00
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12,89	12,89 C
Total do Mês -->						28,23	12,89	
Total Geral -->						185,24	198,13	
SALDO FINAL								12,89 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000035	Saldo Inicial:	0,00
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		104,63	104,63 C
Total do Mês -->						0,00	104,63	
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		26,78	131,41 C
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		82,86	214,27 C
50	5558	6364	05/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	104,63		109,64 C
Total do Mês -->						104,63	109,64	
50	4684	6457	05/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	26,78		82,86 C
50	4684	6458	05/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	82,86		0,00
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		64,45	64,45 C
Total do Mês -->						109,64	64,45	
50	4188	6684	06/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	64,45		0,00
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		73,66	73,66 C
Total do Mês -->						64,45	73,66	
50	3134	6818	05/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6818 MAX SERVICOS ASSESSORIA	73,66		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 492

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 81

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000035	Saldo Inicial:	0,00
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA		90,00	90,00 C
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		64,46	154,46 C
Total do Mês -->						73,66	154,46	
50	4507	371	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	90,00		64,46 C
50	4507	6953	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	64,46		0,00
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		82,86	82,86 C
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA		45,00	127,86 C
Total do Mês -->						154,46	127,86	
50	9202	7070	05/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	82,86		45,00 C
50	9202	383	05/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	45,00		0,00
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		46,04	46,04 C
Total do Mês -->						127,86	46,04	
50	5889	7226	05/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	46,04		0,00
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		82,86	82,86 C
Total do Mês -->						46,04	82,86	
50	7353	7394	07/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	82,86		0,00
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA		45,00	45,00 C
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		73,66	118,66 C
Total do Mês -->						82,86	118,66	
50	7211	417	05/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	45,00		73,66 C
50	7211	7523	05/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	73,66		0,00
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		64,45	64,45 C
Total do Mês -->						118,66	64,45	
Total Geral -->						882,26	946,71	
SALDO FINAL								64,45 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 493

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 82

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	23.841,62 C
50	5194	0	07/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	23.841,62		0,00
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 01/2022		50.699,40	50.699,40 C
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 01/2022	25.956,94		24.742,46 C
50	17449	LIQ. FERIAS	31/01/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS LUCAS SILVA SANTOS MÊS - 01/2022	1.787,10		22.955,36 C
Total do Mês -->						51.585,66	50.699,40	
50	5211	0	04/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - DESPPAGAMENTO FOLHA	22.955,36		0,00
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 02/2022		53.874,61	53.874,61 C
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 02/2022	26.488,79		27.385,82 C
50	9396	FERIAS	28/02/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FÉRIAS MÊS - 02/2022	4.303,91		23.081,91 C
Total do Mês -->						53.748,06	53.874,61	
50	2034	0	04/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	23.081,91		0,00
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 03/2022		80.960,19	80.960,19 C
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 03/2022	36.213,98		44.746,21 C
50	20637	FERIAS	31/03/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MÊS - 03/2022	238,31		44.507,90 C
Total do Mês -->						59.534,20	80.960,19	
50	5559	0	06/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	44.507,90		0,00
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 04/2022		56.785,88	56.785,88 C
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 04/2022	26.064,64		30.721,24 C
50	12630	RESCISAO	30/04/22	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MÊS - 04/2022	6.237,65		24.483,59 C
Total do Mês -->						76.810,19	56.785,88	
50	4685	0	06/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	24.483,59		0,00
50	17091	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 05/2022		52.026,66	52.026,66 C
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 05/2022	25.740,65		26.286,01 C
Total do Mês -->						50.224,24	52.026,66	
50	4188	0	06/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	26.286,01		0,00
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 06/2022		65.622,33	65.622,33 C
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MÊS - 06/2022	29.252,56		36.369,77 C
50	12631	LIQ. FERIAS	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MES - 06/2022	10.697,19		25.672,58 C
50	12632	LIQ. RESCISAO	30/06/22	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO EDUARDO BRAGA FERNANDES MES - 06/2022	10.202,31		15.470,27 C
Total do Mês -->						76.438,07	65.622,33	
50	3135	0	06/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	15.470,27		0,00
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 07/2022		73.614,06	73.614,06 C
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 07/2022	33.777,51		39.836,55 C
50	13827	LIQ. FERIAS	31/07/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDO DE OLIVEIRA MES - 07/2022	282,91		39.553,64 C
50	13828	LIQ. RESCISAO	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO LUCAS SILVA SANTO MES - 07/2022	7.534,76		32.018,88 C
50	13828	LIQ. RESCISAO	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO DOUGLAS MAGALHAES MES - 07/2022	445,34		31.573,54 C
Total do Mês -->						57.510,79	73.614,06	
50	4507	0	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	31.573,54		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 494

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 83

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	23.841,62 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 08/2022		63.857,04	63.857,04 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 08/2022	25.929,21		37.927,83 C
50	16731	LIQ. FERIAS	31/08/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS MES - 08/2022	878,06		37.049,77 C
50	16732	LIQ. RESCISAO	31/08/22	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO RAIMUNDO DE MATOS SAMPAIO MES - 08/2022	14.870,72		22.179,05 C
Total do Mês -->						73.251,53	63.857,04	
50	9203	0	06/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	22.179,05		0,00
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 09/2022		49.116,89	49.116,89 C
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 09/2022	24.706,14		24.410,75 C
50	16703	FERIAS 09/2022	30/09/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS NESLIVALDO DE FREITAS MES - 09/2022	3.014,27		21.396,48 C
Total do Mês -->						49.899,46	49.116,89	
50	5890	0	06/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	21.396,48		0,00
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 10/2022		58.777,44	58.777,44 C
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 10/2022	25.450,02		33.327,42 C
50	14889	RESCISAO	31/10/22	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO NELISVALDO JOSE DE FREITAS MES - 10/2022	12.351,53		20.975,89 C
Total do Mês -->						59.198,03	58.777,44	
50	7352	0	04/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	20.975,89		0,00
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 11/2022		75.633,67	75.633,67 C
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 11/2022	31.634,49		43.999,18 C
50	16081	LIQ. FERIAS	30/11/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 11/2022	3.260,71		40.738,47 C
50	16082	LIQ. RESCISAO	30/11/22	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO ROBERTO BISPO DOS SANTOS MES - 11/2022	8.139,94		32.598,53 C
Total do Mês -->						64.011,03	75.633,67	
50	7215	0	06/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	32.598,53		0,00
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 12/2022		46.925,61	46.925,61 C
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA DE IRRF MES - 12/2022	194,97		46.730,64 C
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 12/2022	24.687,14		22.043,50 C
50	15339	FERIAS 12/2022	31/12/22	1.1.2.04.00002	VL. REF. LIQUIDO DE FERIAS PAULO OTTO REIS MES - 12/2022	826,50		21.217,00 C
Total do Mês -->						58.307,14	46.925,61	
Total Geral -->						730.518,40	727.893,78	
SALDO FINAL								21.217,00 C
Cód. conta: 2.1.1.11.00002 - PRO-LABORE A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000038	Saldo Inicial:	1.958,00 C
50	5194	0	07/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	1.958,00		0,00
50	17450	PRO LABORE	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 01/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	5211	0	04/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	9394	PRO LABORE	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 02/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	5010	0	07/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO	1.958,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 495

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 84

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00002 - PRO-LABORE A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000038	Saldo Inicial:	1.958,00 C
50	20635	PRO LABORE	31/03/22	DIVERSOS	LABORE MENSAL VL. REF. PRO LABORE MÊS - 03/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	5559	0	06/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	12628	PRO LABORE	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 04/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	4685	0	06/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	17094	PRO LABORE	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 05/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	4188	0	06/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	12627	PRO LABORE	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	3136	0	07/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	13825	PRO LABORE	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 07/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	4507	0	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	16729	PRO LABORE	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	9203	0	06/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	16701	PRO LABORE	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	5890	0	06/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	14887	PRO LABORE	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	7352	0	04/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	1.958,00		0,00
50	16079	PRO LABORE	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
50	7213	0	06/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEPRO LABORE MENSAL	1.958,00		0,00
50	15337	PRO LABORE	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2022		1.958,00	1.958,00 C
Total do Mês -->						1.958,00	1.958,00	
Total Geral -->						23.496,00	23.496,00	
S A L D O F I N A L								1.958,00 C
Cód. conta: 2.1.1.11.00003 - RESCISOES A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000039	Saldo Inicial:	0,00
50	5562	0	08/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	6.237,65		6.237,65 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 496

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 85

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00003 - RESCISOES A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000039	Saldo Inicial:	0,00
50	12630	RESCISAO	30/04/22	2.1.1.11.00001	LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VL. REF. LIQUIDO RESCISAO TASSIO GALVAO DOS SANTOS MÊS - 04/2022		6.237,65	0,00
Total do Mês -->						6.237,65	6.237,65	
50	12632	LIQ. RESCISAO	30/06/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO EDUARDO BRAGA FERNANDES MES - 06/2022		10.202,31	10.202,31 C
Total do Mês -->						0,00	10.202,31	
50	3137	0	08/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	10.202,31		0,00
50	6768	0	13/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	445,34		445,34 D
50	6768	0	13/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	7.534,76		7.980,10 D
50	13828	LIQ. RESCISAO	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO LUCAS SILVA SANTO MES - 07/2022		7.534,76	445,34 D
50	13828	LIQ. RESCISAO	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO DOUGLAS MAGALHAES MES - 07/2022		445,34	0,00
Total do Mês -->						18.182,41	7.980,10	
50	16732	LIQ. RESCISAO	31/08/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO RAIMUNDO DE MATOS SAMPAIO MES - 08/2022		14.870,72	14.870,72 C
Total do Mês -->						0,00	14.870,72	
50	9201	0	02/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	14.870,72		0,00
Total do Mês -->						14.870,72	0,00	
50	8768		18/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	12.351,53		12.351,53 D
50	14889	RESCISAO	31/10/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO NELISVALDO JOSE DE FREITAS MES - 10/2022		12.351,53	0,00
Total do Mês -->						12.351,53	12.351,53	
50	7356	0	14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	8.139,94		8.139,94 D
50	16082	LIQ. RESCISAO	30/11/22	2.1.1.11.00001	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO ROBERTO BISPO DOS SANTOS MES - 11/2022		8.139,94	0,00
Total do Mês -->						8.139,94	8.139,94	
Total Geral -->						59.782,25	59.782,25	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.11.00004 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000040	Saldo Inicial:	0,00
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO		11.097,59	11.097,59 C
50	7425	FOLHA 13º	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	1.209,61		9.887,98 C
50	13942	0	30/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA1ª PARCELA 13º 2022	9.887,98		0,00
Total do Mês -->						11.097,59	11.097,59	
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO		23.934,86	23.934,86 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 497

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 86

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00004 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000040	Saldo Inicial:	0,00
50	80	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	13.718,29		10.216,57 C
50	10315	0	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA2ª PARCELA 13º 2022	10.216,57		0,00
Total do Mês -->						23.934,86	23.934,86	
Total Geral -->						35.032,45	35.032,45	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA						Cód. Reduzido: 2000042	Saldo Inicial:	294,12 C
50	5195	0	10/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	294,12		0,00
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 01/2022		332,22	332,22 C
Total do Mês -->						294,12	332,22	
50	5214	0	10/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	332,22		0,00
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 02/2022		407,87	407,87 C
Total do Mês -->						332,22	407,87	
50	5011	0	10/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	407,87		0,00
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 03/2022		411,33	411,33 C
Total do Mês -->						407,87	411,33	
50	5563	0	11/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	411,33		0,00
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MÊS - 04/2022		518,88	518,88 C
Total do Mês -->						411,33	518,88	
50	4686	0	10/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	518,88		0,00
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 05/2022		185,46	185,46 C
Total do Mês -->						518,88	185,46	
50	4191	0	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	185,46		0,00
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 06/2022		111,45	111,45 C
Total do Mês -->						185,46	111,45	
50	6767	0	11/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	111,45		0,00
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 07/2022		182,15	182,15 C
Total do Mês -->						111,45	182,15	
50	4508	0	10/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	182,15		0,00
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 08/2022		306,92	306,92 C
Total do Mês -->						182,15	306,92	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 87

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA						Cód. Reduzido: 2000042	Saldo Inicial:	294,12 C
50	9204	0	12/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	306,92		0,00
50	16700	FIOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 09/2022		296,41	296,41 C
Total do Mês -->						306,92	296,41	
50	5892	0	10/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	296,41		0,00
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 10/2022		307,91	307,91 C
Total do Mês -->						296,41	307,91	
50	7355	0	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	307,91		0,00
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 11/2022		313,94	313,94 C
Total do Mês -->						307,91	313,94	
50	7221	0	12/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	313,94		0,00
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 12/2022		282,32	282,32 C
Total do Mês -->						313,94	282,32	
Total Geral -->						3.668,66	3.656,86	
S A L D O F I N A L								282,32 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	2.828,04 C
50	11400	0	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.828,04		0,00
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FÉRIAS MÊS - 01/2022		158,61	158,61 C
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 01/2022		2.395,38	2.553,99 C
50	17450	PRO LABORE	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 01/2022		242,00	2.795,99 C
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS MÊS - 01/2022	1,68		2.794,31 C
Total do Mês -->						2.829,72	2.795,99	
50	8315	0	18/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.794,31		0,00
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MÊS - 02/2022		341,81	341,81 C
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 02/2022		2.412,80	2.754,61 C
50	9394	PRO LABORE	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 02/2022		242,00	2.996,61 C
Total do Mês -->						2.794,31	2.996,61	
50	15982	0	18/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.996,61		0,00
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISAO MÊS - 03/2022		4,18	4,18 C
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MÊS - 03/2022		22,53	26,71 C
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MÊS - 03/2022		19,32	46,03 C
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 03/2022		5.087,83	5.133,86 C
50	20635	PRO LABORE	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 03/2022		242,00	5.375,86 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 499

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 88

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	2.828,04 C
Total do Mês -->						2.996,61	5.375,86	
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	5.375,86		0,00
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISAO MÊS - 04/2022		3,05	3,05 C
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MÊS - 04/2022		30,93	33,98 C
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MÊS - 04/2022		2.555,60	2.589,58 C
50	12628	PRO LABORE	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MÊS - 04/2022		242,00	2.831,58 C
Total do Mês -->						5.375,86	2.831,58	
50	8662	0	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.831,58		0,00
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MES - 05/2022		2.687,18	2.687,18 C
50	17094	PRO LABORE	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 05/2022		242,00	2.929,18 C
Total do Mês -->						2.831,58	2.929,18	
50	6888	0	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.929,18		0,00
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISAO MES - 06/2022		315,18	315,18 C
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 06/2022		148,00	463,18 C
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 06/2022		1.067,50	1.530,68 C
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MES - 06/2022		1.654,56	3.185,24 C
50	12627	PRO LABORE	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 06/2022		242,00	3.427,24 C
Total do Mês -->						2.929,18	3.427,24	
50	8547	0	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.427,24		0,00
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 07/2022		165,31	165,31 C
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 07/2022		22,93	188,24 C
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHAS MES - 07/2022		3.723,61	3.911,85 C
50	13825	PRO LABORE	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 07/2022		242,00	4.153,85 C
Total do Mês -->						3.427,24	4.153,85	
50	9065	0	19/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.153,85		0,00
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISAO MES - 08/2022		289,77	289,77 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 08/2022		239,02	528,79 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 08/2022		109,95	638,74 C
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MES - 08/2022		2.306,74	2.945,48 C
50	16729	PRO LABORE	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 08/2022		242,00	3.187,48 C
Total do Mês -->						4.153,85	3.187,48	
50	11023	0	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.187,48		0,00
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES -		307,62	307,62 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 500

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 89

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	2.828,04 C
50	16700	FIOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	09/2022 VL. REF. INSS FOLHA MES - 09/2022		2.221,70	2.529,32 C
50	16701	PRO LABORE	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 09/2022		242,00	2.771,32 C
Total do Mês -->						3.187,48	2.771,32	
50	8769	0	20/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.771,32		0,00
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISAO MES - 10/2022		27,08	27,08 C
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 10/2022		252,42	279,50 C
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MES - 10/2022		2.165,55	2.445,05 C
50	14887	PRO LABORE	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 10/2022		242,00	2.687,05 C
Total do Mês -->						2.771,32	2.687,05	
50	9736	0	18/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.687,05		0,00
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS RESCISAO MES - 11/2022		447,20	447,20 C
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º RESCISAO MES - 11/2022		89,09	536,29 C
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 11/2022		169,45	705,74 C
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MES - 11/2022		3.812,06	4.517,80 C
50	16079	PRO LABORE	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 11/2022		242,00	4.759,80 C
Total do Mês -->						2.687,05	4.759,80	
50	80	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º SALARIO		2.135,75	6.895,55 C
50	10315	0	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS 13ª 2022	2.135,75		4.759,80 C
50	10315	0	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.759,80		0,00
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º SALARIO MES - 12/2022		311,42	311,42 C
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 12/2022		67,01	378,43 C
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MES - 12/2022		2.086,42	2.464,85 C
50	15337	PRO LABORE	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 12/2022		242,00	2.706,85 C
Total do Mês -->						6.895,55	4.842,60	
Total Geral -->						42.879,75	42.758,56	
S A L D O F I N A L								2.706,85 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	3.368,22 C
50	5194	0	07/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	3.368,22		0,00
50	17451	FGTS 01/2022	31/01/22	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 01/2022		2.421,95	2.421,95 C
Total do Mês -->						3.368,22	2.421,95	
50	5212	0	07/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.421,95		0,00
50	9395	FGTS	28/02/22	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 02/2022		2.671,81	2.671,81 C
Total do Mês -->						2.421,95	2.671,81	
50	5010	0	07/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA	2.671,81		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 501

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 90

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	3.368,22 C
50	20636	FGTS 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº			
					VL. REF. FGTS MÊS - 03/2022		4.724,84	4.724,84 C
50	20636	FGTS 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS GRRF MES - 05/2022		28,50	4.753,34 C
Total do Mês -->						2.671,81	4.753,34	
50	5561	0	07/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	4.724,84		28,50 C
50	5562	0	08/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR FGTS RESCISORIO	1.863,47		1.834,97 D
50	12629	FGTS 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MÊS - 04/2022		2.400,66	565,69 C
50	12629	FGTS 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS GRRF MES - 05/2022		1.863,47	2.429,16 C
Total do Mês -->						6.588,31	4.264,13	
50	4685	0	06/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.400,66		28,50 C
50	17093	FGTS 05/2022	31/05/22	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 05/2022		2.546,94	2.575,44 C
Total do Mês -->						2.400,66	2.546,94	
50	4189	0	07/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.546,94		28,50 C
50	6886	0	13/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	28,50		0,00
50	12628	FGTS 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 06/2022		2.855,14	2.855,14 C
Total do Mês -->						2.575,44	2.855,14	
50	3136	0	07/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.855,14		0,00
50	6768	0	13/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	76,42		76,42 D
50	6768	0	13/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÃO DE CONTRATO	778,44		854,86 D
50	13826	FGTS 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 07/2022		3.967,06	3.112,20 C
Total do Mês -->						3.710,00	3.967,06	
50	4507	0	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	3.112,20		0,00
50	16730	FGTS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 08/2022		4.779,63	4.779,63 C
Total do Mês -->						3.112,20	4.779,63	
50	9201	0	02/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	2.522,71		2.256,92 C
50	9203	0	06/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.256,92		0,00
50	16702	FGTS 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 09/2022		2.332,17	2.332,17 C
Total do Mês -->						4.779,63	2.332,17	
50	5891	0	07/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.332,17		0,00
50	8765	0	14/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	3.147,68		3.147,68 D
50	14888	FGTS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 10/2022		5.176,49	2.028,81 C
Total do Mês -->						5.479,85	5.176,49	
50	7353	0	07/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.028,81		0,00
50	7356	0	14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA	1.166,57		1.166,57 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 502

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 91

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	3.368,22 C
50	7426	FGTS 13º	30/11/22	2.1.1.14.00002	ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISAO DE CONTRATO VL. REF. FGTS 13º SALARIO		790,98	375,59 D
50	16080	FGTS 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 11/2022		4.716,19	4.340,60 C
50	16087	FGTS 13º	30/11/22	2.1.1.14.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO		1.026,98	5.367,58 C
Total do Mês -->						3.195,38	6.534,15	
50	7216	0	07/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	4.340,60		1.026,98 C
50	15338	FGTS 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 12/2022		2.155,95	3.182,93 C
Total do Mês -->						4.340,60	2.155,95	
Total Geral -->						44.644,05	44.458,76	
S A L D O F I N A L								3.182,93 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00005 - TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000049	Saldo Inicial:	0,00
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICAL MÊS - 01/2022		260,00	260,00 C
Total do Mês -->						0,00	260,00	
50	5214	0	10/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL	260,00		0,00
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICAL MÊS - 02/2022		260,00	260,00 C
Total do Mês -->						260,00	260,00	
50	5011	0	10/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL	260,00		0,00
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MÊS - 03/2022		240,00	240,00 C
Total do Mês -->						260,00	240,00	
50	5563	0	11/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL	240,00		0,00
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MÊS - 04/2022		240,00	240,00 C
Total do Mês -->						240,00	240,00	
50	4686	0	10/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 04/2022	240,00		0,00
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 05/2022		260,00	260,00 C
Total do Mês -->						240,00	260,00	
50	4191	0	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 05/2022	260,00		0,00
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO - MES - 06/2022		220,00	220,00 C
Total do Mês -->						260,00	220,00	
50	6767	0	11/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL COMPETÊNCIA 06/2022	220,00		0,00
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICAL MES - 07/2022		240,00	240,00 C
Total do Mês -->						220,00	240,00	
50	4508	0	10/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 07/2022	240,00		0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 92

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00005 - TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000049	Saldo Inicial:	0,00
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATP MES - 08/2022		220,00	220,00 C
Total do Mês -->						240,00	220,00	
50	9204	0	12/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL -ASSOCIATIVA 08/2022	220,00		0,00
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 09/2022		220,00	220,00 C
Total do Mês -->						220,00	220,00	
50	5892	0	10/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 09/2022	220,00		0,00
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 10/2022		200,00	200,00 C
Total do Mês -->						220,00	200,00	
50	7355	0	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TAXA ASSISTENCIAL-ASSOCIATIVA 10/2022	200,00		0,00
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 11/2022		180,00	180,00 C
Total do Mês -->						200,00	180,00	
50	7222	0	13/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL ASSOCIATIVA	180,00		0,00
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO MES - 12/2022		180,00	180,00 C
Total do Mês -->						180,00	180,00	
Total Geral -->						2.540,00	2.720,00	
S A L D O F I N A L								180,00 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	15.509,81 C
50	11403	0	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	500,38		15.009,43 C
50	11403	0	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 19/26	500,10		14.509,33 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	500,38		14.008,95 C
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 20/26	500,10		13.508,85 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	16790	0	31/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	500,38		13.008,47 C
50	16790	0	31/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS	500,10		12.508,37 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 504

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 93

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	15.509,81 C
FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 21/26								
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	12516	0	29/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	500,10		12.008,27 C
50	12516	0	29/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	500,38		11.507,89 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	11490	0	31/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	500,38		11.007,51 C
50	11490	0	31/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	500,10		10.507,41 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	10499	0	30/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	500,38		10.007,03 C
50	10499	0	30/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	500,10		9.506,93 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	11555	0	29/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	500,10		9.006,83 C
50	11555	0	29/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	500,38		8.506,45 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	12577	0	31/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 26/41	500,38		8.006,07 C
50	12577	0	31/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	500,10		7.505,97 C
Total do Mês -->						1.000,48	0,00	
50	14444	0	30/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	500,38		7.005,59 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 94

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	15.509,81 C
Total do Mês -->						500,38	0,00	
50	12929	0	31/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	500,38		6.505,21 C
Total do Mês -->						500,38	0,00	
50	13942	0	30/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	500,38		6.004,83 C
Total do Mês -->						500,38	0,00	
Total Geral -->						9.504,98	0,00	
SALDO FINAL								6.004,83 C
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	62.034,86 C
50	17452	PROV. DECIMO	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 01/2022		5.486,29	67.521,15 C
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS MÊS - 01/2022	1.250,00		66.271,15 C
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FÉRIAS MÊS - 01/2022	486,43		65.784,72 C
Total do Mês -->						1.736,43	5.486,29	
50	9397	FERIAS	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 02/2022		5.461,40	71.246,12 C
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS MÊS - 02/2022	2.192,18		69.053,94 C
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS MÊS - 02/2022	901,70		68.152,24 C
Total do Mês -->						3.093,88	5.461,40	
50	20639	PROV. FERIAS	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 03/2022		4.510,42	72.662,66 C
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS MÊS - 03/2022	156,58		72.506,08 C
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS - 03/2022	442,11		72.063,97 C
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MÊS - 03/2022	147,37		71.916,60 C
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS - 03/2022	64,41		71.852,19 C
Total do Mês -->						810,47	4.510,42	
50	12631	PROV. FERIAS	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 04/2022		4.537,43	76.389,62 C
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZDO MÊS - 04/2022	102,66		76.286,96 C
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS VENCIDAS MÊS - 04/2022	1.292,64		74.994,32 C
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS - 04/2022	513,32		74.481,00 C
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MÊS - 04/2022	636,21		73.844,79 C
Total do Mês -->						2.544,83	4.537,43	
50	17096	FERIAS 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2022		4.768,15	78.612,94 C
Total do Mês -->						0,00	4.768,15	
50	12634	PROV. FERIAS	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2022		3.859,39	82.472,33 C
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS MÊS - 06/2022	5.924,74		76.547,59 C
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS VENCIDAS MÊS - 06/2022	3.949,98		72.597,61 C
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS - 06/2022	1.321,59		71.276,02 C
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS (RESCISÃO) MÊS - 06/2022	1.757,19		69.518,83 C
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS MÊS -	2.747,13		66.771,70 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 506

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 95

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	62.034,86 C
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	06/2022 VL. REF. ABONO DE FERIAS MÊS - 06/2022	1.367,46		65.404,24 C
Total do Mês -->						17.068,09	3.859,39	
50	13829	PROV. FERIAS	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2022		4.197,69	69.601,93 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS MES - 07/2022	156,58		69.445,35 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS VENCIDAS MES - 07/2022	3.203,51		66.241,84 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 07/2022	1.208,66		65.033,18 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MES - 07/2022	1.548,57		63.484,61 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FERIAS MES - 07/2022	76,46		63.408,15 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO MES - 07/2022	233,53		63.174,62 C
Total do Mês -->						6.427,31	4.197,69	
50	16734	FERIAS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2022		3.966,35	67.140,97 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS MES - 08/2022	650,02		66.490,95 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO MES - 08/2022	285,54		66.205,41 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS VENCIDAS MES - 08/2022	3.494,38		62.711,03 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 08/2022	285,54		62.425,49 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS (RESCISAO) MES - 08/2022	1.355,15		61.070,34 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS MES - 08/2022	355,92		60.714,42 C
Total do Mês -->						6.426,55	3.966,35	
50	16704	FERIAS 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2022		3.909,75	64.624,17 C
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS MES - 09/2022	1.516,70		63.107,47 C
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS MES - 09/2022	830,47		62.277,00 C
Total do Mês -->						2.347,17	3.909,75	
50	14890	FERIAS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2022		3.371,60	65.648,60 C
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS AVISO INDENIZADO MES - 10/2022	571,72		65.076,88 C
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 10/2022	2.001,01		63.075,87 C
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. (1/3) DE FERIAS (RESCISAO) MES - 10/2022	857,58		62.218,29 C
Total do Mês -->						3.430,31	3.371,60	
50	16083	PROV. FERIAS	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2022		3.225,12	65.443,41 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS MES - 11/2022	1.400,00		64.043,41 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 11/2022	237,58		63.805,83 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 11/2022	950,32		62.855,51 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FERIAS (RESCISAO) MES - 11/2022	395,97		62.459,54 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE FERIAS MES - 11/2022	521,22		61.938,32 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. ABONO DE FERIAS MES - 11/2022	1.437,24		60.501,08 C
50	16080	FGTS 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 11/2022	166,79		60.334,29 C
Total do Mês -->						5.109,12	3.225,12	
50	15444		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS 12/2022		2.986,28	63.320,57 C
50	15444		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS 12/2022		238,84	63.559,41 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 507

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 96

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FÉRIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	62.034,86 C
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. FÉRIAS MES - 12/2022	600,00		62.959,41 C
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FÉRIAS MES - 12/2022	223,38		62.736,03 C
50	15338	FGTS 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FÉRIAS MES - 12/2022	71,48		62.664,55 C
50	15342	TRANS. DE SALDC	31/12/22	4.2.1.04.00001	VL. REF. TRANSF. DE SALDO	11.613,91		51.050,64 C
Total do Mês -->						12.508,77	3.225,12	
Total Geral -->						61.502,93	50.518,71	
SALDO FINAL								51.050,64 C
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
50	17452	PROV. DECIMO	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 01/2022		2.646,09	2.646,09 C
Total do Mês -->						0,00	2.646,09	
50	9398	PROV DECIMO	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022		2.732,14	5.378,23 C
Total do Mês -->						0,00	2.732,14	
50	20638	PROV DECIMO	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 03/2022		2.595,55	7.973,78 C
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 03/2022	300,48		7.673,30 C
Total do Mês -->						300,48	2.595,55	
50	12632	PROV. DECIMO	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 04/2022		3.533,81	11.207,11 C
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 04/2022	309,36		10.897,75 C
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MÊS - 04/2022	103,12		10.794,63 C
Total do Mês -->						412,48	3.533,81	
50	17095	DECIMO 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 05/2022		3.528,28	14.322,91 C
Total do Mês -->						0,00	3.528,28	
50	12633	PROV DECIMO	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 06/2022		2.893,78	17.216,69 C
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 06/2022	1.876,59		15.340,10 C
Total do Mês -->						1.876,59	2.893,78	
50	13830	PROV. DECIMO	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 07/2022		2.932,17	18.272,27 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 07/2022	1.878,38		16.393,89 C
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MÊS - 07/2022	236,81		16.157,08 C
Total do Mês -->						2.115,19	2.932,17	
50	16733	DECIMO 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 08/2022		2.925,83	19.082,91 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MÊS - 08/2022	2.444,65		16.638,26 C
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MÊS - 08/2022	305,58		16.332,68 C
Total do Mês -->						2.750,23	2.925,83	
50	16705	DECIMO 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 09/2022		2.838,74	19.171,42 C
Total do Mês -->						0,00	2.838,74	
50	14891	DECIMO 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA		2.418,35	21.589,77 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 508

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 97

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	DECIMO TERCEIRO MES - 10/2022 VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MES - 10/2022	2.575,69		19.014,08 C
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MES - 10/2022	286,19		18.727,89 C
Total do Mês -->						2.861,88	2.418,35	
50	16084	PROV. DECIMO	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2022		2.185,07	20.912,96 C
50	7426	FGTS 13º	30/11/22	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	790,98		20.121,98 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL MES - 11/2022	950,32		19.171,66 C
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. DECIMO TERCEIRO AVISO MES - 11/2022	237,58		18.934,08 C
50	16080	FGTS 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 11/2022	95,03		18.839,05 C
50	16087	FGTS 13º	30/11/22	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	1.026,98		17.812,07 C
Total do Mês -->						3.100,89	2.185,07	
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	18.922,23		1.110,16 D
50	15445		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022		2.152,27	1.042,11 C
50	15445		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022		172,13	1.214,24 C
50	15341	TRANS. DE SALDC	31/12/22	4.2.1.04.00004	VL. REF. TRANSF. DE SALDO	1.214,24		0,00
Total do Mês -->						20.136,47	2.324,40	
Total Geral -->						33.554,21	33.554,21	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.2.1.02.00009 - BNB JK EMPRESTIMO						Cód. Reduzido: 20015483	Saldo Inicial:	83.033,34 C
50	17429	BNB EMPR	03/01/22	2.1.1.03.00006	VL. REF. TRANSF. DE SALDO	83.033,34		0,00
Total do Mês -->						83.033,34	0,00	
Total Geral -->						83.033,34	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.2.1.08.00001 - PAEX - REFIS						Cód. Reduzido: 2000095	Saldo Inicial:	56.665,31 C
50	11403	1230252	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 55/60	9.444,20		47.221,11 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	11201	1230252	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 56/60	9.444,20		37.776,91 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	16790	1230252	31/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 57/60	9.444,20		28.332,71 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	12516	1230252	29/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 58/60	9.444,20		18.888,51 C
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	11490	1230252	31/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES	9.444,20		9.444,31 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 509

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 98

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.2.1.08.00001 - PAEX - REFIS						Cód. Reduzido: 2000095	Saldo Inicial:	56.665,31 C
NACIONAL PARC 59/60								
Total do Mês -->						9.444,20	0,00	
50	10499	1230252	30/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 60/60	9.444,31		0,00
Total do Mês -->						9.444,31	0,00	
Total Geral -->						56.665,31	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.3.2.02.00001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS						Cód. Reduzido: 2000118	Saldo Inicial:	1.470.139,10 C
50	17871		02/01/22	2.3.2.02.00004	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021		116.419,26	1.586.558,36 C
Total do Mês -->						0,00	116.419,26	
50	15443		31/12/22	2.3.2.02.00008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022	79.330,98		1.507.227,38 C
Total do Mês -->						79.330,98	0,00	
Total Geral -->						79.330,98	116.419,26	
SALDO FINAL								1.507.227,38 C
Cód. conta: 2.3.2.02.00004 - LUCROS OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO						Cód. Reduzido: 2000121	Saldo Inicial:	116.419,26 C
50	17871		02/01/22	2.3.2.02.00001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021	116.419,26		0,00
Total do Mês -->						116.419,26	0,00	
50	15449		31/12/22	6.6.6.01.00001	LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2022		162.225,18	162.225,18 C
Total do Mês -->						0,00	162.225,18	
Total Geral -->						116.419,26	162.225,18	
SALDO FINAL								162.225,18 C
Cód. conta: 2.3.2.02.00008 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS						Cód. Reduzido: 2001038	Saldo Inicial:	0,00
50	15443		31/12/22	2.3.2.02.00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022		79.330,98	79.330,98 C
50	15425		31/12/22	1.1.2.08.00006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022	79.330,98		0,00
Total do Mês -->						79.330,98	79.330,98	
Total Geral -->						79.330,98	79.330,98	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.1.01.00004 - RECEITA						Cód. Reduzido: 3000008	Saldo Inicial:	0,00
50	17430		31/01/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 01/2022		159.960,00	159.960,00 C
Total do Mês -->						0,00	159.960,00	
50	14076		28/02/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 02/2022		153.570,00	313.530,00 C
Total do Mês -->						0,00	153.570,00	
50	24555		28/03/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 03/2022		95.010,00	408.540,00 C
Total do Mês -->						0,00	95.010,00	
50	13347		30/04/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 04/2022		201.510,00	610.050,00 C
Total do Mês -->						0,00	201.510,00	
50	11527		31/05/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MÊS - 05/2022		187.315,29	797.365,29 C
Total do Mês -->						0,00	187.315,29	
50	10557		30/06/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 06/2022		148.289,54	945.654,83 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 510

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 99

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.1.01.00004 - RECEITA						Cód. Reduzido: 3000008	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						0,00	148.289,54	
50	11558		31/07/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 07/2022		139.830,86	1.085.485,69 C
Total do Mês -->						0,00	139.830,86	
50	14583		31/08/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 08/2022		161.611,49	1.247.097,18 C
Total do Mês -->						0,00	161.611,49	
50	16609		30/09/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 09/2022		139.865,00	1.386.962,18 C
Total do Mês -->						0,00	139.865,00	
50	12933		31/10/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 10/2022		132.170,00	1.519.132,18 C
Total do Mês -->						0,00	132.170,00	
50	13950		30/11/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 11/2022		179.200,00	1.698.332,18 C
Total do Mês -->						0,00	179.200,00	
50	13252		31/12/22	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ ALIMENTOS 12/2022		152.045,00	1.850.377,18 C
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	1.850.377,18		0,00
Total do Mês -->						1.850.377,18	152.045,00	
Total Geral -->						1.850.377,18	1.850.377,18	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.2.03.00010 - (-) SIMPLES NACIONAL						Cód. Reduzido: 30002332	Saldo Inicial:	0,00
50	17519	SM MES	31/01/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2022	24.237,83		24.237,83 D
Total do Mês -->						24.237,83	0,00	
50	14056	SN 02/2022	28/02/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2022	22.564,66		46.802,49 D
Total do Mês -->						22.564,66	0,00	
50	24527	SN 03/2022	31/03/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2022	13.697,14		60.499,63 D
Total do Mês -->						13.697,14	0,00	
50	13356	SN 04/2022	30/04/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2022	28.248,44		88.748,07 D
Total do Mês -->						28.248,44	0,00	
50	17175	SN 05/2022	31/05/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2022	26.956,16		115.704,23 D
Total do Mês -->						26.956,16	0,00	
50	12884	SN 06/2022	30/06/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2022	21.491,38		137.195,61 D
Total do Mês -->						21.491,38	0,00	
50	13867	SN 07/2022	31/07/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 07/2022	20.514,09		157.709,70 D
Total do Mês -->						20.514,09	0,00	
50	16827	SN 08/2022	31/08/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 08/2022	23.697,91		181.407,61 D
Total do Mês -->						23.697,91	0,00	
50	16740	SN 09/2022	30/09/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2022	20.405,38		201.812,99 D
Total do Mês -->						20.405,38	0,00	
50	14933	SN 10/2022	31/10/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2022	19.116,16		220.929,15 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 511

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 100

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.2.03.00010 - (-) SIMPLES NACIONAL						Cód. Reduzido: 30002332	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						19.116,16	0,00	
50	16110	SN 11/2022	30/11/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2022	25.833,47		246.762,62 D
Total do Mês -->						25.833,47	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		268.558,42	21.795,80 C
50	15430	SN 12/2022	31/12/22	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2022	21.795,80		0,00
Total do Mês -->						21.795,80	268.558,42	
Total Geral -->						268.558,42	268.558,42	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 3000019	Saldo Inicial:	0,00
50	8118	0	21/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	0,01 C
50	17815	APLIC. FINAN	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		275,57	275,58 C
Total do Mês -->						0,00	275,58	
50	5239	0	04/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	275,59 C
50	11213	0	25/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,03	275,62 C
50	14090	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		376,98	652,60 C
50	14096	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,13	652,73 C
Total do Mês -->						0,00	377,15	
50	5018	0	07/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	652,74 C
50	5020	0	10/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,02	652,76 C
50	24572	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		332,76	985,52 C
50	24576	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,05	985,57 C
Total do Mês -->						0,00	332,84	
50	5599	0	08/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	985,58 C
50	13364	APLIC. FINAN	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		50,89	1.036,47 C
Total do Mês -->						0,00	50,90	
50	17166	APLIC. FINAN	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRASIL		2,89	1.039,36 C
Total do Mês -->						0,00	2,89	
50	4208	0	02/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	1.039,37 C
50	12877	APLIC. FINAN	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		1,51	1.040,88 C
Total do Mês -->						0,00	1,52	
50	13851	APLIC. FINAN	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. RENIDMENO BRUTO		0,25	1.041,13 C
Total do Mês -->						0,00	0,25	
50	9074	0	17/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,02	1.041,15 C
50	16756	APLIC. FINAN	31/08/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO		0,04	1.041,19 C
Total do Mês -->						0,00	0,06	
50	9231	0	15/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,11	1.041,30 C
50	9232	0	16/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	1.041,31 C
50	11032	0	20/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,03	1.041,34 C
50	16724	APLIC. FINAN	30/09/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO		0,58	1.041,92 C
Total do Mês -->						0,00	0,73	
50	5915	0	03/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO		0,01	1.041,93 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 101

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 3000019	Saldo Inicial:	0,00
50	5916	0	04/10/22	1.1.1.02.00026	AUTOMATICA PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,02	1.041,95 C
50	5918	0	05/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,03	1.041,98 C
50	5919	0	06/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO		0,06	1.042,04 C
50	5924	0	07/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,04	1.042,08 C
50	8779	0	18/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,04	1.042,12 C
50	12507	0	26/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO CONTA REINVESTIMENTO		0,01	1.042,13 C
50	14918	APLIC. FINAN	31/10/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO		0,71	1.042,84 C
Total do Mês -->						0,00	0,92	
50	13943	0	30/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,32	1.043,16 C
50	16096	APLIC. FINAN	30/11/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO		0,50	1.043,66 C
Total do Mês -->						0,00	0,82	
50	7238	0	01/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	1.043,67 C
50	7239	0	02/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	1.043,68 C
50	7240	0	05/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ATAR DEMONSTRATIVO PAGTO		0,02	1.043,70 C
50	7244	0	09/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,04	1.043,74 C
50	10325	0	22/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	1.043,75 C
50	13116	0	28/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	1.043,76 C
50	15355	APLIC. FINA	30/12/22	DIVERSOS	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO		0,18	1.043,94 C
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	1.043,94		0,00
Total do Mês -->						1.043,94	0,28	
Total Geral -->						1.043,94	1.043,94	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.3.01.00005 - DESCONTOS OBTIDOS						Cód. Reduzido: 3000022	Saldo Inicial:	0,00
50	8662	6457	20/05/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		0,02	0,02 C
Total do Mês -->						0,00	0,02	
50	6888	6684	20/06/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		0,01	0,03 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	
50	9065	6953	19/08/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 6953 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		0,01	0,04 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	
50	11023	7070	20/09/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		0,01	0,05 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 102

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.3.01.00005 - DESCONTOS OBTIDOS						Cód. Reduzido: 3000022	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						0,00	0,01	
50	5889	7070	05/10/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		0,01	0,06 C
50	8769	7226	20/10/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		0,01	0,07 C
Total do Mês -->						0,00	0,02	
50	9736	7394	18/11/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		0,01	0,08 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	
50	10317	0	22/12/22	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 0 IMPOSTO TFF 2022		0,01	0,09 C
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	0,09		0,00
Total do Mês -->						0,09	0,01	
Total Geral -->						0,09	0,09	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.3.01.00006 - JUROS E MULTAS TAXA SELIC DIVERSAS						Cód. Reduzido: 30002331	Saldo Inicial:	0,00
50	8332	PERDCOMP	22/02/22	DIVERSOS	VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 - CREDITO IRRF FOLHA 13/2021		0,56	0,56 C
Total do Mês -->						0,00	0,56	
50	6893		17/06/22	DIVERSOS	VL. REF.PAGAMENTO RECEBIMENTO REST TRIBUTOS RFB		6,01	6,57 C
Total do Mês -->						0,00	6,01	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	6,57		0,00
Total do Mês -->						6,57	0,00	
Total Geral -->						6,57	6,57	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.5.01.00003 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS						Cód. Reduzido: 3000032	Saldo Inicial:	0,00
50	11030	0	12/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0BANCO BRADESCO S/A DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016		1.918,12	1.918,12 C
50	11031	0	12/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0BANCO BRADESCO S/A DEVOLUÇÃO REF REGULARIZAÇÃO REJEIÇÃO PRÊMIO A RESTITUIR ANO 2016		1.916,97	3.835,09 C
Total do Mês -->						0,00	3.835,09	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	3.835,09		0,00
Total do Mês -->						3.835,09	0,00	
Total Geral -->						3.835,09	3.835,09	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
50	5216	256	04/01/22	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 256 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 REF A LAVAGENS	805,00		805,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 514

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 103

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
50	5219	24	11/01/22	2.1.1.01.02150	DE VEICULOS E SEVIÇO DE BORRACHARIA VL. REF. PROVISÃO NF. 24 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	6.392,00		7.197,00 D
50	7312	40	14/01/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 40 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	4.996,00		12.193,00 D
50	11415	23791	26/01/22	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 23791 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	200,00		12.393,00 D
Total do Mês -->						12.393,00	0,00	
50	8321	271	12/02/22	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 271 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 SERVIÇO DE LOGISTICA - LAVAGEM DE VEICULO	800,00		13.193,00 D
50	11215	189	15/02/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 189 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE RODA	80,00		13.273,00 D
50	11216	190	15/02/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 190 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE RODAS	40,00		13.313,00 D
50	11217	189	23/02/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 189 J. EVANGELISTA CARNEIRO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	2.800,00		16.113,00 D
50	11202	5236	25/02/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	36,00		16.149,00 D
50	11203	5237	25/02/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5237 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	210,00		16.359,00 D
50	11204	5238	25/02/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5238 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	396,00		16.755,00 D
Total do Mês -->						4.362,00	0,00	
50	2044	236	02/03/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 236 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS	200,00		16.955,00 D
50	2035	5276	03/03/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5276 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	546,00		17.501,00 D
50	24553	2022250	04/03/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	140,00		17.641,00 D
50	24554	2022250	04/03/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022250 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	140,00		17.781,00 D
50	24589	310	10/03/22	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 310 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	1.030,00		18.811,00 D
50	15989	501010	18/03/22	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 501010 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	160,00		18.971,00 D
50	15996	271	22/03/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 271 J. EVANGELISTA CARNEIRO SERVIÇO DE MECANICA	3.000,00		21.971,00 D
Total do Mês -->						5.216,00	0,00	
50	9705	327	09/04/22	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 327 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00		23.171,00 D
Total do Mês -->						1.200,00	0,00	
50	17172	351	03/05/22	2.1.1.01.02156	VL. REF. PROVISÃO NF. 351 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	120,00		23.291,00 D
50	4687	921	09/05/22	2.1.1.01.00268	DEV. DE COMPRAS NF. 921 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		160,00	23.131,00 D
50	4688	510334	11/05/22	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 510334 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	160,00		23.291,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 104

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
50	10099	5288	26/05/22	DIVERSOS	COMPRA NESTA DATA NF. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	899,00		24.190,00 D
50	10099	5288	26/05/22	DIVERSOS	COMPRA NESTA DATA NF. 5288 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	48,00		24.238,00 D
50	11491	5289	27/05/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5289 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	50,00		24.288,00 D
Total do Mês -->						1.277,00	160,00	
50	4216	2022663	09/06/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022663 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	90,00		24.378,00 D
50	4192	5649	10/06/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5649 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	236,00		24.614,00 D
50	12869	9399	30/06/22	2.1.1.01.00132	VL. REF. PROVISÃO NF. 9399 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	100,00		24.714,00 D
Total do Mês -->						426,00	0,00	
50	3151	2022684	05/07/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1.680,00		26.394,00 D
50	3152	2022684	05/07/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1.680,00		28.074,00 D
50	3153	2022684	05/07/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022684 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	1.680,00		29.754,00 D
50	6780	931	11/07/22	2.1.1.01.02406	VL. REF. PROVISÃO NF. 931 NECY CARDOSO DE ARAUJO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	700,00		30.454,00 D
50	6770	24825	13/07/22	2.1.1.01.00132	COMPRA NESTA DATA NF. 24825 EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA	181,90		30.635,90 D
50	6781	2022808	15/07/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 2022808 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	180,00		30.815,90 D
50	6771	5782	18/07/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5782 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	592,00		31.407,90 D
50	8924	523826	21/07/22	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 523826 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	160,00		31.567,90 D
Total do Mês -->						6.853,90	0,00	
50	16824	981	11/08/22	2.1.1.01.02406	VL. REF. PROVISÃO NF. 981 NECY CARDOSO DE ARAUJO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	500,00		32.067,90 D
Total do Mês -->						500,00	0,00	
50	16708	1029	06/09/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1029 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA PNEUS	100,00		32.167,90 D
50	16709	1193	29/09/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	2.560,00		34.727,90 D
Total do Mês -->						2.660,00	0,00	
50	5895	5978	10/10/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 5978 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	452,00		35.179,90 D
50	5896	539463	11/10/22	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 539463 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	160,00		35.339,90 D
50	14895	1275	13/10/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	2.040,00		37.379,90 D
50	8783	1163	14/10/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	240,00		37.619,90 D
50	8770	6100	19/10/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6100 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	810,00		38.429,90 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 516

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 105

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
50	8771	6108	19/10/22	2.1.1.01.02249	LTDA COMPRA NESTA DATA NF. 6108 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	580,00		39.009,90 D
50	8784	1171	19/10/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1171 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	260,00		39.269,90 D
Total do Mês -->						4.542,00	0,00	
50	7357	6180	14/11/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6180 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1.100,50		40.370,40 D
50	7385	1268	14/11/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1268 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	324,75		40.695,15 D
50	13307	2635	28/11/22	2.1.1.01.02490	COMPRA NESTA DATA NF. 2635 RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI	210,00		40.905,15 D
Total do Mês -->						1.635,25	0,00	
50	7251	1602	09/12/22	2.1.1.01.02150	VL. REF. PROVISÃO NF. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIRO PNEUS	2.720,00		43.625,15 D
50	7252	1405	14/12/22	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	280,00		43.905,15 D
50	7223	6315	15/12/22	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6315 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	990,00		44.895,15 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		44.895,15	0,00
Total do Mês -->						3.990,00	44.895,15	
Total Geral -->						45.055,15	45.055,15	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00006 - PEDAGIOS						Cód. Reduzido: 4000013	Saldo Inicial:	0,00
50	17868	0	10/01/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	175,42		175,42 D
Total do Mês -->						175,42	0,00	
50	5233	0	10/02/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	107,42		282,84 D
Total do Mês -->						107,42	0,00	
50	6604	0	10/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATURA PEDAGIO	190,54		473,38 D
Total do Mês -->						190,54	0,00	
50	5587	0	11/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA DEBITO FATUIRA PEDAGIO	165,40		638,78 D
Total do Mês -->						165,40	0,00	
50	5380		12/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAFATURA PEDAGIO DIRETORIA	147,92		786,70 D
Total do Mês -->						147,92	0,00	
50	4191	0	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAFATURA PEDAGIO	126,11		912,81 D
Total do Mês -->						126,11	0,00	
50	6767	0	11/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP -	123,32		1.036,13 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 517

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 106

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00006 - PEDAGIOS						Cód. Reduzido: 4000013	Saldo Inicial:	0,00
					CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO			
					Total do Mês -->	123,32	0,00	
50	4508	0	10/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAFATURA PEDAGIO	198,62		1.234,75 D
					Total do Mês -->	198,62	0,00	
50	9204	0	12/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	167,62		1.402,37 D
					Total do Mês -->	167,62	0,00	
50	5892	0	10/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	150,22		1.552,59 D
					Total do Mês -->	150,22	0,00	
50	7355	0	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	202,12		1.754,71 D
					Total do Mês -->	202,12	0,00	
50	7221	0	12/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	93,52		1.848,23 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.848,23	0,00
					Total do Mês -->	93,52	1.848,23	
					Total Geral -->	1.848,23	1.848,23	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.1.1.03.00011 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO						Cód. Reduzido: 40000193	Saldo Inicial:	0,00
50	11414	17843	25/01/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 17843 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.492,09		3.492,09 D
					Total do Mês -->	3.492,09	0,00	
50	5242	17855	01/02/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 17855 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A REF CONCESSÃO DE USO MENSAL	3.492,09		6.984,18 D
					Total do Mês -->	3.492,09	0,00	
50	2043	18440	02/03/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 18440 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		10.476,27 D
					Total do Mês -->	3.492,09	0,00	
50	5606	19038	01/04/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 19038 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		13.968,36 D
					Total do Mês -->	3.492,09	0,00	
50	4710	19649	03/05/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 19649 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		17.460,45 D
					Total do Mês -->	3.492,09	0,00	
50	6895	20696	01/06/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 20696 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.834,18		21.294,63 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 107

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00011 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO						Cód. Reduzido: 40000193	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						3.834,18	0,00	
50	3150	21311	01/07/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 21311 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A MANUTENÇÃO SOFTWARE FUSIONTRAK	3.492,09		24.786,72 D
Total do Mês -->						3.492,09	0,00	
50	4528	21975	01/08/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 21975 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		28.278,81 D
Total do Mês -->						3.492,09	0,00	
50	9233	22587	01/09/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 22587 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		31.770,90 D
Total do Mês -->						3.492,09	0,00	
50	5926	23321	03/10/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 23321 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		35.262,99 D
Total do Mês -->						3.492,09	0,00	
50	7380	23892	01/11/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 23892 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		38.755,08 D
Total do Mês -->						3.492,09	0,00	
50	7253	24686	01/12/22	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 24686 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.492,09		42.247,17 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		42.247,17	0,00
Total do Mês -->						3.492,09	42.247,17	
Total Geral -->						42.247,17	42.247,17	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE						Cód. Reduzido: 3000043	Saldo Inicial:	0,00
50	17450	PRO LABORE	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 01/2022	2.200,00		2.200,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	9394	PRO LABORE	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 02/2022	2.200,00		4.400,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	20635	PRO LABORE	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 03/2022	2.200,00		6.600,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	12628	PRO LABORE	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MÊS - 04/2022	2.200,00		8.800,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	17094	PRO LABORE	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 05/2022	2.200,00		11.000,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	12627	PRO LABORE	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2022	2.200,00		13.200,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	13825	PRO LABORE	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES -	2.200,00		15.400,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 519

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 108

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE						Cód. Reduzido: 3000043	Saldo Inicial:	0,00
07/2022								
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	16729	PRO LABORE	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2022	2.200,00		17.600,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	16701	PRO LABORE	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2022	2.200,00		19.800,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	14887	PRO LABORE	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2022	2.200,00		22.000,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	16079	PRO LABORE	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2022	2.200,00		24.200,00 D
Total do Mês -->						2.200,00	0,00	
50	15337	PRO LABORE	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2022	2.200,00		26.400,00 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		26.400,00	0,00
Total do Mês -->						2.200,00	26.400,00	
Total Geral -->						26.400,00	26.400,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 01/2022	27.147,49		27.147,49 D
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 01/2022	20.423,34		47.570,83 D
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 01/2022		214,19	47.356,64 D
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 01/2022		20.481,71	26.874,93 D
Total do Mês -->						47.570,83	20.695,90	
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 02/2022	27.052,92		53.927,85 D
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 02/2022	20.476,87		74.404,72 D
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 02/2022		214,19	74.190,53 D
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 02/2022		20.423,34	53.767,19 D
Total do Mês -->						47.529,79	20.637,53	
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 03/2022	27.736,68		81.503,87 D
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 03/2022	277,50		81.781,37 D
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 03/2022	20.333,97		102.115,34 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. ATRASO MÊS - 03/2022		619,95	101.495,39 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MÊS - 03/2022		214,19	101.281,20 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 03/2022		20.476,87	80.804,33 D
Total do Mês -->						48.348,15	21.311,01	
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL/SS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	230,17		81.034,50 D
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 04/2022	27.903,18		108.937,68 D
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 04/2022	40,70		108.978,38 D
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 04/2022	20.248,23		129.226,61 D
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE		140,93	129.085,68 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 520

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 109

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	MÊS - 04/2022 VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 04/2022		20.306,60	108.779,08 D
Total do Mês -->						48.422,28	20.447,53	
50	17091	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 05/2022	30.275,18		139.054,26 D
50	17091	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 05/2022	20.189,86		159.244,12 D
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 05/2022		140,93	159.103,19 D
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 05/2022		20.248,23	138.854,96 D
Total do Mês -->						50.465,04	20.389,16	
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MÊS - 06/2022	18.925,94		157.780,90 D
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MÊS - 06/2022	3.724,57		161.505,47 D
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MÊS - 06/2022	20.403,34		181.908,81 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. ATRASO MES - 06/2022		239,98	181.668,83 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 06/2022		20.189,86	161.478,97 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. RESTANTE DE CONTRATO MES - 06/2022		288,90	161.190,07 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FALTA INJUSTIFICADA MES - 06/2022		893,51	160.296,56 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. QUEBRA APARELHO CELULAR CORPORATIVO MES - 06/2022		200,00	160.096,56 D
Total do Mês -->						43.053,85	21.812,25	
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 07/2022	26.061,33		186.157,89 D
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 07/2022	592,00		186.749,89 D
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 07/2022	20.073,12		206.823,01 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. ATRASO MES - 07/2022		1.635,65	205.187,36 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FALTAS NO PERIODO MES - 07/2022		841,75	204.345,61 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 07/2022		20.151,49	184.194,12 D
Total do Mês -->						46.726,45	22.628,89	
50	4508	0	10/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA EMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		184.694,12 D
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 08/2022	25.026,90		209.721,02 D
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 08/2022	1.733,38		211.454,40 D
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 08/2022	20.014,75		231.469,15 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 08/2022		20.073,12	211.396,03 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 1/2 MES - 08/2022		65,08	211.330,95 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 1/3 MES - 08/2022		86,77	211.244,18 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 1/4 MES - 08/2022		146,42	211.097,76 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. TAXA 2º VIA CARTAO BENEFICIO MES - 08/2022		20,67	211.077,09 D
Total do Mês -->						47.275,03	20.392,06	
50	9204	0	12/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		211.577,09 D
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 09/2022	24.160,22		235.737,31 D
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. REEMBOLSO DIVERSOS MES - 09/2022	8,27		235.745,58 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 110

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 09/2022	19.956,38		255.701,96 D
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 09/2022		20.014,75	235.687,21 D
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 2/2 MES - 09/2022		65,08	235.622,13 D
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 2/3 MES - 09/2022		86,77	235.535,36 D
Total do Mês -->						44.624,87	20.166,60	
50	5892	0	10/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A. EMPRESTIMO CONSIGNADO COLABORADORES	500,00		236.035,36 D
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 10/2022	23.510,20		259.545,56 D
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 10/2022	361,12		259.906,68 D
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. LEI 7.238/84 MES - 10/2022	3.269,47		263.176,15 D
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 10/2022	19.898,01		283.074,16 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 10/2022		19.956,38	263.117,78 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO MES - 10/2022		439,26	262.678,52 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO MULTA DE TRANSITO 3/3 MES - 10/2022		86,77	262.591,75 D
Total do Mês -->						47.538,80	20.482,41	
50	7355	0	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A. EMPRESTIMO CONSIGNADO COLABORADORES	500,00		263.091,75 D
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 11/2022	19.993,48		283.085,23 D
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO MES - 11/2022	493,90		283.579,13 D
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 11/2022	19.839,64		303.418,77 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 11/2022		19.898,01	283.520,76 D
Total do Mês -->						40.827,02	19.898,01	
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 12/2022	20.793,48		304.314,24 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 12/2022	19.781,27		324.095,51 D
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 12/2022		19.839,64	304.255,87 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		304.255,87	0,00
Total do Mês -->						40.574,75	324.095,51	
Total Geral -->						552.956,86	552.956,86	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES						Cód. Reduzido: 3000046	Saldo Inicial:	0,00
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MÊS - 04/2022	3.531,33		3.531,33 D
Total do Mês -->						3.531,33	0,00	
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 07/2022	4.922,86		8.454,19 D
Total do Mês -->						4.922,86	0,00	
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 08/2022	4.286,76		12.740,95 D
Total do Mês -->						4.286,76	0,00	
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 10/2022	3.596,42		16.337,37 D
Total do Mês -->						3.596,42	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 111

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES						Cód. Reduzido: 3000046	Saldo Inicial:	0,00
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO MES - 11/2022	2.850,95		19.188,32 D
Total do Mês -->						2.850,95	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		19.188,32	0,00
Total do Mês -->						0,00	19.188,32	
Total Geral -->						19.188,32	19.188,32	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 01/2022	168,92		168,92 D
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 01/2022	5,70		174,62 D
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 01/2022	265,59		440,21 D
Total do Mês -->						440,21	0,00	
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. HORAS EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 02/2022	122,19		562,40 D
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. HORAS EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 02/2022	6,99		569,39 D
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 02/2022	599,51		1.168,90 D
Total do Mês -->						728,69	0,00	
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100 %MÊS - 03/2022	16.929,83		18.098,73 D
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70 %MÊS - 03/2022	9.485,04		27.583,77 D
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 03/2022	415,81		27.999,58 D
Total do Mês -->						26.830,68	0,00	
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 04/2022	1.355,52		29.355,10 D
Total do Mês -->						1.355,52	0,00	
50	17091	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 05/2022	700,90		30.056,00 D
Total do Mês -->						700,90	0,00	
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MÊS - 06/2022	1.502,99		31.558,99 D
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MÊS - 06/2022	88,95		31.647,94 D
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MÊS - 06/2022	530,67		32.178,61 D
Total do Mês -->						2.122,61	0,00	
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 07/2022	1.146,50		33.325,11 D
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 07/2022	8.267,76		41.592,87 D
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MES - 07/2022	8,16		41.601,03 D
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 07/2022	888,11		42.489,14 D
Total do Mês -->						10.310,53	0,00	
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 08/2022	578,61		43.067,75 D
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 08/2022	967,35		44.035,10 D
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO	5,19		44.040,29 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 523

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 112

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	DE HORAS 70% MES - 08/2022 VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 08/2022	901,47		44.941,76 D
Total do Mês -->						2.452,62	0,00	
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS MES - 09/2022	728,95		45.670,71 D
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS MES - 09/2022	12,12		45.682,83 D
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 09/2022	772,68		46.455,51 D
Total do Mês -->						1.513,75	0,00	
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 10/2022	837,26		47.292,77 D
Total do Mês -->						837,26	0,00	
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO E HORAS 50% MES - 11/2022	4.530,69		51.823,46 D
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO E HORAS 100% MES - 11/2022	14.334,84		66.158,30 D
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO E HORAS 70% MES - 11/2022	20,89		66.179,19 D
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 11/2022	1.084,14		67.263,33 D
Total do Mês -->						19.970,56	0,00	
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50%	474,43		67.737,76 D
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100%	2.303,34		70.041,10 D
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70%	255,49		70.296,59 D
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100%	581,19		70.877,78 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 12/2022	46,44		70.924,22 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 70% MES - 12/2022	8,95		70.933,17 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA - COMPLEMENTO MES - 12/2022	422,60		71.355,77 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA - COMPLEMENTO MES - 12/2022	1.957,59		73.313,36 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA MES - 12/2022	1.818,86		75.132,22 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		75.132,22	0,00
Total do Mês -->						7.868,89	75.132,22	
Total Geral -->						75.132,22	75.132,22	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00006 - ADICIONAL NOTURNO						Cód. Reduzido: 3000048	Saldo Inicial:	0,00
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 01/2022	482,63		482,63 D
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. ADC. NOTURNO MÊS ANTERIOR 20% MÊS - 01/2022	124,72		607,35 D
Total do Mês -->						607,35	0,00	
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 02/2022	913,88		1.521,23 D
Total do Mês -->						913,88	0,00	
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 03/2022	441,09		1.962,32 D
Total do Mês -->						441,09	0,00	
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 04/2022	475,13		2.437,45 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 113

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00006 - ADICIONAL NOTURNO						Cód. Reduzido: 3000048	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						475,13	0,00	
50	17091	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 05/2022	586,24		3.023,69 D
Total do Mês -->						586,24	0,00	
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MÊS - 06/2022	899,21		3.922,90 D
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. ADC. NOTURNO MÊS ANTERIOR 20% MÊS - 06/2022	0,77		3.923,67 D
Total do Mês -->						899,98	0,00	
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 07/2022	373,34		4.297,01 D
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. ADC. NOTURNO MES ANTERIOR MES - 07/2022	0,08		4.297,09 D
Total do Mês -->						373,42	0,00	
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 08/2022	515,91		4.813,00 D
Total do Mês -->						515,91	0,00	
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 09/2022	568,79		5.381,79 D
Total do Mês -->						568,79	0,00	
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 10/2022	526,28		5.908,07 D
Total do Mês -->						526,28	0,00	
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 11/2022	656,23		6.564,30 D
Total do Mês -->						656,23	0,00	
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS	469,94		7.034,24 D
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. ADC. NOTURNO MES ANTERIOR	0,12		7.034,36 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 12/2022	561,76		7.596,12 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		7.596,12	0,00
Total do Mês -->						1.031,82	7.596,12	
Total Geral -->						7.596,12	7.596,12	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00007 - D.S.R.						Cód. Reduzido: 3000049	Saldo Inicial:	0,00
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 01/2022	31,79		31,79 D
Total do Mês -->						31,79	0,00	
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO SOB H.E MÊS - 02/2022	21,89		53,68 D
Total do Mês -->						21,89	0,00	
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MÊS - 03/2022	3.911,95		3.965,63 D
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO H.E MÊS - 03/2022	1,56		3.967,19 D
Total do Mês -->						3.913,51	0,00	
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MÊS - 06/2022	326,73		4.293,92 D
Total do Mês -->						326,73	0,00	
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 07/2022	2.463,82		6.757,74 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 525

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 114

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00007 - D.S.R.						Cód. Reduzido: 3000049	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.463,82	0,00	
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 08/2022	375,46		7.133,20 D
Total do Mês -->						375,46	0,00	
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 09/2022	287,83		7.421,03 D
Total do Mês -->						287,83	0,00	
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 10/2022	212,01		7.633,04 D
Total do Mês -->						212,01	0,00	
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 11/2022	5.424,20		13.057,24 D
Total do Mês -->						5.424,20	0,00	
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO	716,73		13.773,97 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. REPOUSO REMUNERADO MES - 12/2022	241,83		14.015,80 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		14.015,80	0,00
Total do Mês -->						958,56	14.015,80	
Total Geral -->						14.015,80	14.015,80	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00012 - TRIENIO						Cód. Reduzido: 3000054	Saldo Inicial:	0,00
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 01/2022	248,01		248,01 D
Total do Mês -->						248,01	0,00	
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 02/2022	248,01		496,02 D
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 02/2022	65,76		561,78 D
Total do Mês -->						313,77	0,00	
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 03/2022	248,01		809,79 D
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 03/2022	4,70		814,49 D
Total do Mês -->						252,71	0,00	
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 04/2022	211,38		1.025,87 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	17091	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES - 05/2022	211,38		1.237,25 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MÊS - 06/2022	211,38		1.448,63 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES - 07/2022	211,38		1.660,01 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES - 08/2022	211,38		1.871,39 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES - 09/2022	211,38		2.082,77 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES -	211,38		2.294,15 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 526

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 115

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00012 - TRIENIO						Cód. Reduzido: 3000054	Saldo Inicial:	0,00
10/2022								
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES - 11/2022	211,38		2.505,53 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	81	FOLHA 13º	20/12/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% DECIMO TERCEIRO	211,39		2.716,92 D
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES - 12/2022	211,38		2.928,30 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		2.928,30	0,00
Total do Mês -->						422,77	2.928,30	
Total Geral -->						2.928,30	2.928,30	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00017 - OUTRAS DESP. COM FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 3000196	Saldo Inicial:	0,00
50	5927	443554	07/10/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 443554 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.213,34		3.213,34 D
Total do Mês -->						3.213,34	0,00	
50	7382	445977	07/11/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 445977 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		6.420,47 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	7247	448498	09/12/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 448498 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		9.627,60 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		9.627,60	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	9.627,60	
Total Geral -->						9.627,60	9.627,60	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00018 - QUINQUENIO						Cód. Reduzido: 10000231	Saldo Inicial:	0,00
50	17447	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 01/2022	63,10		63,10 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	9392	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 02/2022	63,10		126,20 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	20632	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 03/2022	63,10		189,30 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	12626	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 04/2022	63,10		252,40 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	17091	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 05/2022	63,10		315,50 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	10569	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MÊS - 06/2022	63,10		378,60 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	13823	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 07/2022	63,10		441,70 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 527

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 116

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00018 - QUINQUENIO						Cód. Reduzido: 10000231	Saldo Inicial:	0,00
50	16726	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 08/2022	63,10		504,80 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	16699	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 09/2022	63,10		567,90 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	14885	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 10/2022	63,10		631,00 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	16077	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 11/2022	63,10		694,10 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
50	15335	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 12/2022	63,10		757,20 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		757,20	0,00
Total do Mês -->						63,10	757,20	
Total Geral -->						757,20	757,20	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.01.00021 - SALARIOS PJ						Cód. Reduzido: 40000324	Saldo Inicial:	0,00
50	5218	19	12/01/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 19 FELIPE ROSSI PEREIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JAN/2022	17.000,00		17.000,00 D
Total do Mês -->						17.000,00	0,00	
50	5243	2	02/02/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 2 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA REF SERVIÇO PRESTADO EM JAN/2022	2.933,33		19.933,33 D
50	5246	3	08/02/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 3 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SERVIÇO DE LOGISTICA	8.000,00		27.933,33 D
50	5252	20	11/02/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 20 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇO DE EXPEDIENTE, SECRETARIA E REVISAO	17.000,00		44.933,33 D
Total do Mês -->						27.933,33	0,00	
50	5539	21	14/03/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 FELIPE ROSSI PEREIRA SALARIO PRESTADOR DE SERVIÇO	17.000,00		61.933,33 D
50	6606	4	15/03/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 4 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SALARIO 03/2022	8.000,00		69.933,33 D
Total do Mês -->						25.000,00	0,00	
50	5611	22	12/04/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 22 FELIPE ROSSI PEREIRA SERVIÇOS PRESTADOS -SALARIO A PAGAR	17.000,00		86.933,33 D
50	5612	5	13/04/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 5 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SERVIÇOS PRESTADOS-SALARIO A PAGAR	8.000,00		94.933,33 D
Total do Mês -->						25.000,00	0,00	
50	7768	6	10/05/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 6 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	8.000,00		102.933,33 D
50	7769	23	10/05/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 23 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	20.000,00		122.933,33 D
Total do Mês -->						28.000,00	0,00	
50	6897	24	09/06/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 24	20.000,00		142.933,33 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 528

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 117

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00021 - SALARIOS PJ						Cód. Reduzido: 40000324	Saldo Inicial:	0,00
50	6898	7	13/06/22	2.1.1.01.02295	FELIPE ROSSI PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 22 VL. REF. PROVISÃO NF. 7 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGISITICA	8.000,00		150.933,33 D
Total do Mês -->						28.000,00	0,00	
50	6783	25	10/07/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 25 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	20.000,00		170.933,33 D
50	6782	8	12/07/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 8 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SALÁRIOS À PAGAR - PJ	8.000,00		178.933,33 D
Total do Mês -->						28.000,00	0,00	
50	6122	26	08/08/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 26 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ AGOSTO 2022 E 1/3 DE FERIAS	26.666,00		205.599,33 D
50	6123	9	10/08/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 9 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	8.000,00		213.599,33 D
Total do Mês -->						34.666,00	0,00	
50	9235	10	12/09/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 10 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	8.000,00		221.599,33 D
50	11035	27	12/09/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 27 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ SETEMBRO 2022	20.000,00		241.599,33 D
Total do Mês -->						28.000,00	0,00	
50	8785	28	07/10/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 28 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ OUTUBRO 2022	20.000,00		261.599,33 D
50	8786	11	13/10/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 11 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SALÁRIOS À PAGAR - PJ OUTUBRO 2022	8.000,00		269.599,33 D
Total do Mês -->						28.000,00	0,00	
50	7383	29	07/11/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 29 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ NOVEMBRO 2022	20.000,00		289.599,33 D
50	7384	12	08/11/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 12 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	8.000,00		297.599,33 D
Total do Mês -->						28.000,00	0,00	
50	7249	30	09/12/22	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 30 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ DEZEMBRO 2022	20.000,00		317.599,33 D
50	7250	13	09/12/22	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 13 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	8.000,00		325.599,33 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		325.599,33	0,00
Total do Mês -->						28.000,00	325.599,33	
Total Geral -->						325.599,33	325.599,33	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	5215	5007585	03/01/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5007585 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		34,05 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 529

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 118

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	5212	0	07/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OPAGAMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA		491,75	457,70 C
50	5195	0	10/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 226750 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		1.417,59 D
50	5195	12210301	10/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12210301 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.086,29		3.503,88 D
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 01/2022		658,27	2.845,61 D
50	17448	FOLHA 01/2022	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 01/2022		706,82	2.138,79 D
Total do Mês -->						3.995,63	1.856,84	
50	5244	5153347	01/02/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5153347 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		2.172,84 D
50	5238	0	04/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	1.680,84 D
50	5214	0	10/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		3.556,13 D
50	5214	12363291	10/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12363291 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.609,85		6.165,98 D
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 02/2022		784,16	5.381,82 D
50	9393	FOLHA 02/2022	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 02/2022		706,82	4.675,00 D
Total do Mês -->						4.519,19	1.982,98	
50	2041	0	04/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA		491,75	4.183,25 D
50	5538	5387225	08/03/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5387225 ODONTOPREV S.A. SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE PLANOS ODONTOLOGICOS	34,05		4.217,30 D
50	5011	12500845	10/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12500845 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.589,85		6.807,15 D
50	5011	0	10/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDICA	1.875,29		8.682,44 D
50	15983	0	21/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A.ASSISTENCIA ODONTOLOGICA COLABORADORES	87,28		8.769,72 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MÊS - 03/2022		22,95	8.746,77 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MÊS - 03/2022		22,95	8.723,82 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MÊS - 03/2022		791,34	7.932,48 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MÊS - 03/2022		706,82	7.225,66 D
Total do Mês -->						4.586,47	2.035,81	
50	5593	0	01/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO PLANO DE SAUDE OSVALDINA DA HORA		491,75	6.733,91 D
50	5610	5488411	07/04/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5488411 ODONTOPREV S.A. SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		6.767,96 D
50	5563	0	11/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA	1.875,29		8.643,25 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 530

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 119

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	5563	12654094	11/04/22	DIVERSOS	ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES PAGAMENTO NF. N. 12654094 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.604,21		11.247,46 D
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		11.297,82 D
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MÊS - 04/2022		25,18	11.272,64 D
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MÊS - 04/2022		25,18	11.247,46 D
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMEDE TITULAR MÊS - 04/2022		669,04	10.578,42 D
50	12627	FOLHA 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMEDE DEPENDET MÊS - 04/2022		706,82	9.871,60 D
Total do Mês -->						4.563,91	1.917,97	
50	4702	0	02/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	9.379,60 D
50	4711	5608005	06/05/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5608005 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		9.413,65 D
50	4686	0	10/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		11.288,94 D
50	4686	12852452	10/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12852452 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.212,85		13.501,79 D
50	8663	0	23/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		13.552,15 D
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MES - 05/2022		25,18	13.526,97 D
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MES - 05/2022		25,18	13.501,79 D
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 05/2022		669,04	12.832,75 D
50	17092	FOLHA 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 05/2022		706,82	12.125,93 D
Total do Mês -->						4.172,55	1.918,22	
50	6896	5732286	01/06/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5732286 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		12.159,98 D
50	4210	0	06/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	11.667,98 D
50	4191	0	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	1.875,29		13.543,27 D
50	4191	12973793	10/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 12973793 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.359,61		15.902,88 D
50	7610	0	21/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		15.953,24 D
50	12868	5878426	22/06/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 5878426 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		15.987,29 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 06/2022		25,18	15.962,11 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 531

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 120

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 06/2022		25,18	15.936,93 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 06/2022		669,04	15.267,89 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 06/2022		706,82	14.561,07 D
Total do Mês -->						4.353,36	1.918,22	
50	3148	0	08/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	14.069,07 D
50	6767	0	11/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		16.234,13 D
50	6767	13139828	11/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13139828 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.654,56		18.888,69 D
50	13831	6024653	19/07/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6024653 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		18.922,74 D
50	8548	0	21/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		18.973,10 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 07/2022		25,18	18.947,92 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - TITULAR MES - 07/2022		24,12	18.923,80 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - DEPENDENTE MES - 07/2022		32,93	18.890,87 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 07/2022		25,18	18.865,69 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 07/2022		433,99	18.431,70 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 07/2022		592,82	17.838,88 D
Total do Mês -->						4.904,03	1.626,22	
50	4525	0	09/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	17.346,88 D
50	4508	13302350	10/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13302350 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.841,98		19.188,86 D
50	4508	0	10/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		21.353,92 D
50	16636	13451630	16/08/22	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 13451630 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA	1.814,89		23.168,81 D
50	9069	13252494	17/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13252494 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS	685,99		23.854,80 D
50	16631	6177947	17/08/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6177947 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		23.888,85 D
50	9066	0	22/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		23.939,21 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 08/2022		25,18	23.914,03 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - TITULAR MES - 08/2022		24,12	23.889,91 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. RETROATIVO CNU SAUDE - DEPENDENTE MES - 08/2022		32,93	23.856,98 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 532

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 121

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 08/2022		25,18	23.831,80 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 08/2022		433,99	23.397,81 D
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 08/2022		592,82	22.804,99 D
Total do Mês -->						6.592,33	1.626,22	
50	9230	0	09/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSISTENCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	22.312,99 D
50	9204	0	12/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		24.478,05 D
50	16606	13590651	15/09/22	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 13590651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE AASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.814,89		26.292,94 D
50	11024	0	21/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		26.343,30 D
50	16700	FIOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) DEPENDENTE MES - 09/2022		25,18	26.318,12 D
50	16700	FIOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) TITULAR MES - 09/2022		25,18	26.292,94 D
50	16700	FIOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 09/2022		433,99	25.858,95 D
50	16700	FIOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 09/2022		592,82	25.266,13 D
Total do Mês -->						4.030,31	1.569,17	
50	5917	0	04/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSSITENCIA MEDICA EX COLABORADORA		492,00	24.774,13 D
50	5892	0	10/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		26.939,19 D
50	8782	6469795	10/10/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6469795 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		26.973,24 D
50	8781	13755859	17/10/22	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 13755859 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.859,39		28.832,63 D
50	8795	0	21/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		28.882,99 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - DEPENDENTE MES - 10/2022		25,18	28.857,81 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. BEM MAIS - DEPENDENTE MES - 10/2022		16,90	28.840,91 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) - TITULAR MES - 10/2022		25,18	28.815,73 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED TITULAR MES - 10/2022		433,99	28.381,74 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED DEPENDENTE MES - 10/2022		637,32	27.744,42 D
Total do Mês -->						4.108,86	1.630,57	
50	7373	0	01/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	27.252,42 D
50	7387	6574606	08/11/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6574606 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		27.286,47 D
50	7355	0	10/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA	2.165,06		29.451,53 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 533

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 122

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	9745	13922329	17/11/22	2.1.1.01.02129	ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES VL. REF. PROVISÃO NF. 13922329 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.859,39		31.310,92 D
50	9737	0	21/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		31.361,28 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 11/2022		25,18	31.336,10 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 11/2022		25,18	31.310,92 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 11/2022		433,99	30.876,93 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 11/2022		637,32	30.239,61 D
Total do Mês -->						4.108,86	1.613,67	
50	7248	6642219	06/12/22	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6642219 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		30.273,66 D
50	7242	0	06/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	29.781,66 D
50	7221	0	12/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		31.946,72 D
50	7254	14060975	14/12/22	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14060975 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.859,39		33.806,11 D
50	10316	0	21/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		33.856,47 D
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 12/2022		25,18	33.831,29 D
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. BEM MAIS - DEPENDENTE MES - 12/2022		33,80	33.797,49 D
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 12/2022		25,18	33.772,31 D
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 12/2022		433,99	33.338,32 D
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 12/2022		637,32	32.701,00 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		32.701,00	0,00
Total do Mês -->						4.108,86	34.348,47	
Total Geral -->						54.044,36	54.044,36	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00
50	5220	422176	14/01/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 422176 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	279,13		279,13 D
50	11416	423262	31/01/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 423262 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Nutricash)	8.456,20		8.735,33 D
50	11418	423402	31/01/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 423402 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	707,13		9.442,46 D
Total do Mês -->						9.442,46	0,00	
50	14074	425307	28/02/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 425307 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO REFEIÇÃO (Nutricash)	707,13		10.149,59 D
50	14075	425365	28/02/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 425365 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.287,13		19.436,72 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 123

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00
(Nutricash)								
Total do Mês -->						9.994,26	0,00	
50	24547	427960	31/03/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 427960 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	707,13		20.143,85 D
50	24548	428008	31/03/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 428008 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	7.593,20		27.737,05 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. REFEICAO MÊS - 03/2022		442,00	27.295,05 D
Total do Mês -->						8.300,33	442,00	
50	5607	428598	04/04/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 428598 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.120,13		28.415,18 D
50	5608	429213	08/04/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 429213 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	349,13		28.764,31 D
50	12519	430264	29/04/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 430264 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	707,13		29.471,44 D
50	12520	430322	29/04/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 430322 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	8.881,20		38.352,64 D
Total do Mês -->						11.057,59	0,00	
50	11529	431184	05/05/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	475,13		38.827,77 D
50	11495	432809	30/05/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 432809 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	707,13		39.534,90 D
50	11496	432827	30/05/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 432827 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	6.943,13		46.478,03 D
Total do Mês -->						8.125,39	0,00	
50	12677	435680	30/06/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 435680 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	7.371,34		53.849,37 D
50	12679	435415	30/06/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 435415 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	707,13		54.556,50 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. REFEICAO MES - 06/2022		864,00	53.692,50 D
Total do Mês -->						8.078,47	864,00	
50	3155	436379	07/07/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 436379 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.035,13		54.727,63 D
50	8555	437040	20/07/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437040 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTACAO	323,13		55.050,76 D
50	13707	437703	29/07/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437703 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEICAO	507,13		55.557,89 D
50	13709	437883	29/07/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437883 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTACAO	8.959,13		64.517,02 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. REFEICAO MES - 07/2022		378,00	64.139,02 D
Total do Mês -->						10.824,52	378,00	
50	12579	440113	31/08/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 440113 NUTRICASH SERVICOS LTDA REFEIÇÃO	707,13		64.846,15 D
50	12581	440137	31/08/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 440137 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	7.529,53		72.375,68 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 124

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00
50	16728	FOLHA 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. REFEICAO MES - 08/2022		108,00	72.267,68 D
Total do Mês -->						8.236,66	108,00	
50	16608	442519	30/09/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 442519 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	6.299,13		78.566,81 D
Total do Mês -->						6.299,13	0,00	
50	12931	444717	28/10/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 444717 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.641,13		84.207,94 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. REFEICAO MES - 10/2022		396,00	83.811,94 D
Total do Mês -->						5.641,13	396,00	
50	13946	447149	30/11/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 447149 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.541,13		89.353,07 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. REFEICAO MES - 11/2022		504,00	88.849,07 D
Total do Mês -->						5.541,13	504,00	
50	15426	449510	28/12/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 449510 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.919,13		94.768,20 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		94.768,20	0,00
Total do Mês -->						5.919,13	94.768,20	
Total Geral -->						97.460,20	97.460,20	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE						Cód. Reduzido: 3000062	Saldo Inicial:	0,00
50	11200	0	24/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAUXILIO TRANSPORTE	144,30		144,30 D
Total do Mês -->						144,30	0,00	
50	15988	0	29/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAUXILIO TRANSPORTE	158,40		302,70 D
Total do Mês -->						158,40	0,00	
50	9691	0	26/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	202,40		505,10 D
Total do Mês -->						202,40	0,00	
50	10098	0	26/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	176,00		681,10 D
Total do Mês -->						176,00	0,00	
50	9712	0	27/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE COLABORADORES	211,30		892,40 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 06/2022		140,93	751,47 D
50	12626	FOLHA 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MES - 06/2022		202,40	549,07 D
Total do Mês -->						211,30	343,33	
50	3134	0	05/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES BEM MAIS GESTORA DE PLANO DE BENEFICIOS	286,80		835,87 D
50	6767		11/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0	20,00		855,87 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 536

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 125

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE						Cód. Reduzido: 3000062	Saldo Inicial:	0,00
50	9824	0	26/07/22	DIVERSOS	SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL COMPETÊNCIA 06/2022 PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	235,20		1.091,07 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 07/2022		140,93	950,14 D
50	13824	FOLHA 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MES - 07/2022		407,40	542,74 D
Total do Mês -->						542,00	548,33	
50	4507	0	05/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES SEGURO VIDA PRIVADA	262,90		805,64 D
50	10961	0	26/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	219,90		1.025,54 D
Total do Mês -->						482,80	0,00	
50	9202	0	05/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES AUXILIO PLANO DE BENEFICIOS	286,80		1.312,34 D
50	12463	0	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	196,00		1.508,34 D
50	16700	FOLHA 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 09/2022		140,93	1.367,41 D
Total do Mês -->						482,80	140,93	
50	12505	0	26/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	196,00		1.563,41 D
50	14886	FOLHA 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 10/2022		140,93	1.422,48 D
Total do Mês -->						196,00	140,93	
50	13306	0	25/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	235,20		1.657,68 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTES MES - 11/2022		140,93	1.516,75 D
50	16078	FOLHA 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MES - 11/2022		39,20	1.477,55 D
Total do Mês -->						235,20	180,13	
50	7211	0	05/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL DOS COLABORADORES	232,00		1.709,55 D
50	11307	0	26/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	235,20		1.944,75 D
50	15336	FOLHA 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 12/2022		140,93	1.803,82 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.803,82	0,00
Total do Mês -->						467,20	1.944,75	
Total Geral -->						3.298,40	3.298,40	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 537

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 126

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE						Cód. Reduzido: 3000062	Saldo Inicial:	0,00
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO						Cód. Reduzido: 3000065	Saldo Inicial:	0,00
50	11401	0	25/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	56,48		56,48 D
Total do Mês -->						56,48	0,00	
50	5212	0	07/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 AUXILIO ASSISTENCIA PESSOAL	286,80		343,28 D
50	11201	0	25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO DE VIDA	56,48		399,76 D
Total do Mês -->						343,28	0,00	
50	5010	0	07/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 AUXILIO ASSITENCIA PESSOAL	310,70		710,46 D
50	15986	0	25/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	56,48		766,94 D
Total do Mês -->						367,18	0,00	
50	9690	0	25/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	52,95		819,89 D
Total do Mês -->						52,95	0,00	
50	4684	0	05/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 auxilio assistencia pessoal	310,70		1.130,59 D
50	10097	0	25/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	52,95		1.183,54 D
Total do Mês -->						363,65	0,00	
50	4188	0	06/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 AUXILIO ASSISTENACIA PESSOAL	310,70		1.494,24 D
50	9712	0	27/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	56,48		1.550,72 D
Total do Mês -->						367,18	0,00	
50	9747	0	25/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	52,95		1.603,67 D
Total do Mês -->						52,95	0,00	
50	10960	0	25/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	52,95		1.656,62 D
Total do Mês -->						52,95	0,00	
50	12463	0	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	55,65		1.712,27 D
Total do Mês -->						55,65	0,00	
50	10318	0	25/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	51,94		1.764,21 D
Total do Mês -->						51,94	0,00	
50	13306	0	25/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	48,23		1.812,44 D
Total do Mês -->						48,23	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 127

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO						Cód. Reduzido: 3000065	Saldo Inicial:	0,00
50	11307	0	26/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		1.856,96 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.856,96	0,00
Total do Mês -->						44,52	1.856,96	
Total Geral -->						1.856,96	1.856,96	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00007 - EXAMES OCUPACIONAIS/PCMSO/PPRA						Cód. Reduzido: 3000066	Saldo Inicial:	0,00
50	11218	573	23/02/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 573 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	35,00		35,00 D
Total do Mês -->						35,00	0,00	
50	15995	929	22/03/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA SERVIÇO OCUPACIONAL	190,50		225,50 D
Total do Mês -->						190,50	0,00	
50	9706	1299	22/04/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 1299 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	804,00		1.029,50 D
Total do Mês -->						804,00	0,00	
50	8670	1690	23/05/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 1690 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	35,00		1.064,50 D
Total do Mês -->						35,00	0,00	
50	4527	2604	01/08/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 2604 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	1.079,00		2.143,50 D
Total do Mês -->						1.079,00	0,00	
50	9234	3215	13/09/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 3215 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	215,50		2.359,00 D
Total do Mês -->						215,50	0,00	
50	10322	3947	24/10/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 3947 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	344,50		2.703,50 D
Total do Mês -->						344,50	0,00	
50	13944	4477	30/11/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 4477 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	346,00		3.049,50 D
Total do Mês -->						346,00	0,00	
50	11312	4977	27/12/22	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 4977 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	400,00		3.449,50 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		3.449,50	0,00
Total do Mês -->						400,00	3.449,50	
Total Geral -->						3.449,50	3.449,50	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00011 - CURSOS/TREINAMENTOS/EVENTOS (RH)						Cód. Reduzido: 3000070	Saldo Inicial:	0,00
50	9200	0	01/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0	79,94		79,94 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 539

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 128

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00011 - CURSOS/TREINAMENTOS/EVENTOS (RH)						Cód. Reduzido: 3000070	Saldo Inicial:	0,00
					JAQUELINE GAMA DE CARVALHOREEMBOLSO VALOR UBER PARA AR FRIO REFERENTE A AÇÃO EXTERNA (PROMOÇÃO COLABORADOR) E DIA DOS PAIS			
					Total do Mês -->	79,94	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		79,94	0,00
					Total do Mês -->	0,00	79,94	
Total Geral -->						79,94	79,94	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL						Cód. Reduzido: 4000001	Saldo Inicial:	0,00
50	5221	422180	14/01/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 422180 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	147,93		147,93 D
50	11417	423398	31/01/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 423398 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	4.749,33		4.897,26 D
					Total do Mês -->	4.897,26	0,00	
50	14073	425259	28/02/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 425259 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	4.787,73		9.684,99 D
					Total do Mês -->	4.787,73	0,00	
50	24546	427934	31/03/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 427934 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	3.743,60		13.428,59 D
50	20633	FOLHA 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MÊS - 03/2022		504,40	12.924,19 D
					Total do Mês -->	3.743,60	504,40	
50	5609	429149	07/04/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 429149 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL	375,73		13.299,92 D
50	12521	430280	29/04/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 430280 NUTRICASH SERVICOS LTDA SERVIÇO DE COMBUSTIVEL	4.460,20		17.760,12 D
					Total do Mês -->	4.835,93	0,00	
50	11528	431173	05/05/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	235,93		17.996,05 D
50	11497	432833	30/05/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 432833 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	4.047,13		22.043,18 D
					Total do Mês -->	4.283,06	0,00	
50	12678	435441	30/06/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 435441 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	4.380,12		26.423,30 D
					Total do Mês -->	4.380,12	0,00	
50	3156	436388	07/07/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 436388 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL (Nutricash)	105,13		26.528,43 D
50	8556	437045	20/07/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437045 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXILIO COMBUSTIVEL	239,93		26.768,36 D
50	13708	437763	29/07/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 437763 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	4.150,73		30.919,09 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 129

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL						Cód. Reduzido: 4000001	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						4.495,79	0,00	
50	12580	440118	31/08/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 440118 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	4.543,33		35.462,42 D
Total do Mês -->						4.543,33	0,00	
50	16607	442415	30/09/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 442415 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	3.010,93		38.473,35 D
Total do Mês -->						3.010,93	0,00	
50	12932	444649	28/10/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 444649 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	2.604,93		41.078,28 D
Total do Mês -->						2.604,93	0,00	
50	13945	447145	30/11/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 447145 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	2.924,53		44.002,81 D
Total do Mês -->						2.924,53	0,00	
50	15427	449505	28/12/22	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 449505 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	3.196,13		47.198,94 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		47.198,94	0,00
Total do Mês -->						3.196,13	47.198,94	
Total Geral -->						47.703,34	47.703,34	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.02.00014 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS (RH)						Cód. Reduzido: 40000262	Saldo Inicial:	0,00
50	5889	0	05/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES SEGURO VIDA PRIVADA	262,90		262,90 D
Total do Mês -->						262,90	0,00	
50	7353	0	07/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO SALVADORPLANO DE ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL DOS COLABORADORES	255,90		518,80 D
Total do Mês -->						255,90	0,00	
50	10315	0	20/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	80,00		598,80 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		598,80	0,00
Total do Mês -->						80,00	598,80	
Total Geral -->						598,80	598,80	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.03.00004 - FGTS						Cód. Reduzido: 3000082	Saldo Inicial:	0,00
50	17451	FGTS 01/2022	31/01/22	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 01/2022	2.421,95		2.421,95 D
Total do Mês -->						2.421,95	0,00	
50	9395	FGTS	28/02/22	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 02/2022	2.671,81		5.093,76 D
Total do Mês -->						2.671,81	0,00	
50	20636	FGTS 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 03/2022	4.704,23		9.797,99 D
Total do Mês -->						4.704,23	0,00	
50	12629	FGTS 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MÊS - 04/2022	2.400,66		12.198,65 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 541

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 130

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.03.00004 - FGTS						Cód. Reduzido: 3000082	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.400,66	0,00	
50	17093	FGTS 05/2022	31/05/22	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 05/2022	2.546,94		14.745,59 D
Total do Mês -->						2.546,94	0,00	
50	12628	FGTS 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 06/2022	1.547,19		16.292,78 D
Total do Mês -->						1.547,19	0,00	
50	13826	FGTS 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 07/2022	3.087,73		19.380,51 D
Total do Mês -->						3.087,73	0,00	
50	16730	FGTS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 08/2022	2.143,02		21.523,53 D
Total do Mês -->						2.143,02	0,00	
50	16702	FGTS 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS EM FOLHA MES - 09/2022	2.066,42		23.589,95 D
Total do Mês -->						2.066,42	0,00	
50	14888	FGTS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS EM FOLHA MES - 10/2022	2.028,77		25.618,72 D
Total do Mês -->						2.028,77	0,00	
50	16080	FGTS 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 11/2022	3.382,78		29.001,50 D
Total do Mês -->						3.382,78	0,00	
50	15338	FGTS 12/2022	31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 12/2022	2.084,47		31.085,97 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		31.085,97	0,00
Total do Mês -->						2.084,47	31.085,97	
Total Geral -->						31.085,97	31.085,97	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.03.00005 - FGTS MULTA RESCISORIA						Cód. Reduzido: 3000083	Saldo Inicial:	0,00
50	20636	FGTS 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MÊS - 03/2022	4,46		4,46 D
Total do Mês -->						4,46	0,00	
50	5562	0	08/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR FGTS RESCISÓRIO	1.225,60		1.230,06 D
50	12629	FGTS 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MÊS - 04/2022	285,75		1.515,81 D
50	12629	FGTS 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. MULTA FGTS MÊS - 04/2022	1.544,73		3.060,54 D
Total do Mês -->						3.056,08	0,00	
50	12628	FGTS 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 06/2022	278,76		3.339,30 D
Total do Mês -->						278,76	0,00	
50	13826	FGTS 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 07/2022	463,24		3.802,54 D
50	13826	FGTS 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. MULTA FGTS MES - 07/2022	222,42		4.024,96 D
Total do Mês -->						685,66	0,00	
50	16730	FGTS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 08/2022	596,79		4.621,75 D
50	16730	FGTS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. MULTA FGTS MES - 08/2022	1.705,92		6.327,67 D
Total do Mês -->						2.302,71	0,00	
50	8765		14/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	127,12		6.454,79 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 131

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.03.00005 - FGTS MULTA RESCISORIA						Cód. Reduzido: 3000083	Saldo Inicial:	0,00
50	14888	FGTS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 10/2022	316,60		6.771,39 D
50	14888	FGTS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. MULTA FGTS MES - 10/2022	2.602,17		9.373,56 D
Total do Mês -->						3.045,89	0,00	
50	7356		14/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISAO DE CONTRATO	72,73		9.446,29 D
50	16080	FGTS 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 11/2022	577,23		10.023,52 D
50	16080	FGTS 11/2022	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MULTA MES - 11/2022	494,36		10.517,88 D
Total do Mês -->						1.144,32	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		10.517,88	0,00
Total do Mês -->						0,00	10.517,88	
Total Geral -->						10.517,88	10.517,88	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 3000086	Saldo Inicial:	0,00
50	17452	PROV. DECIMO	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA FÉRIAS MÊS - 01/2022	5.079,98		5.079,98 D
Total do Mês -->						5.079,98	0,00	
50	9397	FERIAS	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 02/2022	5.056,90		10.136,88 D
Total do Mês -->						5.056,90	0,00	
50	20639	PROV. FERIAS	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 03/2022	4.176,37		14.313,25 D
Total do Mês -->						4.176,37	0,00	
50	12631	PROV. FERIAS	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 04/2022	4.201,37		18.514,62 D
Total do Mês -->						4.201,37	0,00	
50	17096	FERIAS 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2022	4.415,03		22.929,65 D
Total do Mês -->						4.415,03	0,00	
50	12634	PROV. FERIAS	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2022	3.573,58		26.503,23 D
Total do Mês -->						3.573,58	0,00	
50	13829	PROV. FERIAS	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2022	3.886,81		30.390,04 D
Total do Mês -->						3.886,81	0,00	
50	16734	FERIAS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2022	3.672,62		34.062,66 D
Total do Mês -->						3.672,62	0,00	
50	16704	FERIAS 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2022	3.620,20		37.682,86 D
Total do Mês -->						3.620,20	0,00	
50	14890	FERIAS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2022	3.121,92		40.804,78 D
Total do Mês -->						3.121,92	0,00	
50	16083	PROV. FERIAS	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2022	2.986,28		43.791,06 D
Total do Mês -->						2.986,28	0,00	
50	15444		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS 12/2022	2.986,28		46.777,34 D
50	15342	TRANS. DE SALDC	31/12/22	2.1.1.14.00001	VL. REF. TRANSF. DE SALDO		11.613,91	35.163,43 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO		35.163,43	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 543

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 132

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 3000086	Saldo Inicial:	0,00
EXERCICIO SOCIAL								
Total do Mês -->						2.986,28	46.777,34	
Total Geral -->						46.777,34	46.777,34	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.04.00003 - PROVISAO PARA FGTS FERIAS						Cód. Reduzido: 3000088	Saldo Inicial:	0,00
50	17452	PROV. DECIMO	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/FÉRIAS MÊS - 01/2022	406,31		406,31 D
Total do Mês -->						406,31	0,00	
50	9397	FERIAS	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS MÊS - 02/2022	404,50		810,81 D
Total do Mês -->						404,50	0,00	
50	20636	FGTS 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MÊS - 03/2022	20,61		831,42 D
50	20639	PROV. FERIAS	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS MÊS - 03/2022	334,05		1.165,47 D
Total do Mês -->						354,66	0,00	
50	12631	PROV. FERIAS	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MÊS - 04/2022	336,06		1.501,53 D
Total do Mês -->						336,06	0,00	
50	17096	FERIAS 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS MES - 05/2022	353,12		1.854,65 D
Total do Mês -->						353,12	0,00	
50	12628	FGTS 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 06/2022	879,07		2.733,72 D
50	12634	PROV. FERIAS	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 06/2022	285,81		3.019,53 D
Total do Mês -->						1.164,88	0,00	
50	13826	FGTS 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 07/2022	24,46		3.043,99 D
50	13829	PROV. FERIAS	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 07/2022	310,88		3.354,87 D
Total do Mês -->						335,34	0,00	
50	16730	FGTS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 08/2022	113,89		3.468,76 D
50	16734	FERIAS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 08/2022	293,73		3.762,49 D
Total do Mês -->						407,62	0,00	
50	16702	FGTS 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS EM FERIAS MES - 09/2022	265,75		4.028,24 D
50	16704	FERIAS 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 09/2022	289,55		4.317,79 D
Total do Mês -->						555,30	0,00	
50	14890	FERIAS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 10/2022	249,68		4.567,47 D
Total do Mês -->						249,68	0,00	
50	16083	PROV. FERIAS	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 11/2022	238,84		4.806,31 D
Total do Mês -->						238,84	0,00	
50	15444		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA FERIAS 12/2022	238,84		5.045,15 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		5.045,15	0,00
Total do Mês -->						238,84	5.045,15	
Total Geral -->						5.045,15	5.045,15	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 133

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00004 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 3000089	Saldo Inicial:	0,00
50	17452	PROV. DECIMO	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 01/2022	2.450,14		2.450,14 D
Total do Mês -->						2.450,14	0,00	
50	9398	PROV DECIMO	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022	2.529,82		4.979,96 D
Total do Mês -->						2.529,82	0,00	
50	20638	PROV DECIMO	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 03/2022	2.403,34		7.383,30 D
Total do Mês -->						2.403,34	0,00	
50	12632	PROV. DECIMO	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 04/2022	3.272,11		10.655,41 D
Total do Mês -->						3.272,11	0,00	
50	17095	DECIMO 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 05/2022	3.267,00		13.922,41 D
Total do Mês -->						3.267,00	0,00	
50	12633	PROV DECIMO	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TRCEIRO MES - 06/2022	2.679,49		16.601,90 D
Total do Mês -->						2.679,49	0,00	
50	13830	PROV. DECIMO	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 07/2022	2.715,01		19.316,91 D
Total do Mês -->						2.715,01	0,00	
50	16733	DECIMO 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2022	2.709,15		22.026,06 D
Total do Mês -->						2.709,15	0,00	
50	16705	DECIMO 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2022	2.628,51		24.654,57 D
Total do Mês -->						2.628,51	0,00	
50	14891	DECIMO 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2022	2.239,25		26.893,82 D
Total do Mês -->						2.239,25	0,00	
50	16084	PROV. DECIMO	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2022	2.023,25		28.917,07 D
Total do Mês -->						2.023,25	0,00	
50	15445		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022	2.152,27		31.069,34 D
50	15341	TRANS. DE SALDC	31/12/22	2.1.1.14.00002	VL. REF. TRANSF. DE SALDO		1.214,24	29.855,10 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		29.855,10	0,00
Total do Mês -->						2.152,27	31.069,34	
Total Geral -->						31.069,34	31.069,34	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.04.00006 - PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO						Cód. Reduzido: 3000091	Saldo Inicial:	0,00
50	17452	PROV. DECIMO	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS PROVISÃO S/DECIMO TERCEIRO MÊS - 01/2022	195,95		195,95 D
Total do Mês -->						195,95	0,00	
50	9398	PROV DECIMO	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 02/2022	202,32		398,27 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 545

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 134

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00006 - PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO						Cód. Reduzido: 3000091	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						202,32	0,00	
50	20636	FGTS 03/2022	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MÊS - 03/2022	24,04		422,31 D
50	20638	PROV DECIMO	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FGTS DECIMO TERCEIRO MÊS - 03/2022	192,21		614,52 D
Total do Mês -->						216,25	0,00	
50	12629	FGTS 04/2022	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MÊS - 04/2022	32,99		647,51 D
50	12632	PROV. DECIMO	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MÊS - 04/2022	261,70		909,21 D
Total do Mês -->						294,69	0,00	
50	17095	DECIMO 05/2022	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 05/2022	261,28		1.170,49 D
Total do Mês -->						261,28	0,00	
50	12628	FGTS 06/2022	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 06/2022	150,12		1.320,61 D
50	12633	PROV DECIMO	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TRCEIRO MES - 06/2022	214,29		1.534,90 D
Total do Mês -->						364,41	0,00	
50	13826	FGTS 07/2022	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 07/2022	169,21		1.704,11 D
50	13830	PROV. DECIMO	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2022	217,16		1.921,27 D
Total do Mês -->						386,37	0,00	
50	16730	FGTS 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 08/2022	220,01		2.141,28 D
50	16733	DECIMO 08/2022	31/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2022	216,68		2.357,96 D
Total do Mês -->						436,69	0,00	
50	16705	DECIMO 09/2022	30/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2022	210,23		2.568,19 D
Total do Mês -->						210,23	0,00	
50	14888	FGTS 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 10/2022	228,95		2.797,14 D
50	14891	DECIMO 10/2022	31/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2022	179,10		2.976,24 D
Total do Mês -->						408,05	0,00	
50	16084	PROV. DECIMO	30/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2022	161,82		3.138,06 D
Total do Mês -->						161,82	0,00	
50	15445		31/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO FGTS PARA DECIMO TERCEIRO 12/2022	172,13		3.310,19 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		3.310,19	0,00
Total do Mês -->						172,13	3.310,19	
Total Geral -->						3.310,19	3.310,19	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.1.05.00001 - CUSTAS PROCESSUAIS (RH)						Cód. Reduzido: 40000266	Saldo Inicial:	0,00
50	5560	0	07/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CUSTAS PROCESSOS (PROC. 0000288-60.2021.5.05.0029 ODEMAR SILVA PEREIRA	1.600,00		1.600,00 D
50	5564	0	11/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CUSTAS	493,91		2.093,91 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 546

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 135

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.05.00001 - CUSTAS PROCESSUAIS (RH)						Cód. Reduzido: 40000266	Saldo Inicial:	0,00
PROCESSO PARECER RECURSAL (RR) - Ozenildo Santos Alves x JK/RJ (Proc. 0000088-22.2021.5.05.0007)								
Total do Mês -->						2.093,91	0,00	
50	8663	0	23/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SANTOS DE SOUZA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SCUSTAS INTERPOSIÇÃO PROCESSO nº 1017919-13.2020.4.01.3300	957,69		3.051,60 D
Total do Mês -->						957,69	0,00	
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	27,00		3.078,60 D
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA CUSTAS PROCESSUAIS	1.599,30		4.677,90 D
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	83,70		4.761,60 D
50	3154	371	08/07/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 371 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	90,00		4.851,60 D
Total do Mês -->						1.800,00	0,00	
50	6106	0	11/08/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACUSTAS PROCESSO 00008345620195050039 AGNALDO CARDEAL	265,49		5.117,09 D
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	45,00		5.162,09 D
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA CUSTAS PROCESSUAIS	799,65		5.961,74 D
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	41,85		6.003,59 D
50	11872	383	25/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 383 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	13,50		6.017,09 D
Total do Mês -->						1.165,49	0,00	
50	5894	0	13/10/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACUSTAS PROCESSO Proc. 0000465-96.2021.5.05.0005 ALESSANDRO BISPO NONATO	600,00		6.617,09 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA CUSTAS PROCESSUAIS	799,65		7.416,74 D
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	41,85		7.458,59 D
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	45,00		7.503,59 D
50	7386	417	09/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 417 NETANIA ENGENHARIA LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	13,50		7.517,09 D
Total do Mês -->						900,00	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		7.517,09	0,00
Total do Mês -->						0,00	7.517,09	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 136

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.05.00001 - CUSTAS PROCESSUAIS (RH)						Cód. Reduzido: 40000266	Saldo Inicial:	0,00
Total Geral -->						7.517,09	7.517,09	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
50	17431		31/01/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		68,93 D
50	17432		31/01/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		99,86 D
50	17433		31/01/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		9.432,42 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	14079		28/02/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	62,26		9.494,68 D
50	14080		28/02/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	27,93		9.522,61 D
50	14081		28/02/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	8.429,41		17.952,02 D
Total do Mês -->						8.519,60	0,00	
50	24560		31/03/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		18.020,95 D
50	24561		31/03/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		18.051,88 D
50	24562		31/03/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		27.384,44 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	13353		30/04/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	66,70		27.451,14 D
50	13354		30/04/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		27.481,08 D
50	13355		30/04/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		36.512,59 D
Total do Mês -->						9.128,15	0,00	
50	17154		31/05/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	68,93		36.581,52 D
50	17155		31/05/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		36.612,45 D
50	17156		31/05/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		45.945,01 D
Total do Mês -->						9.432,42	0,00	
50	12623		30/06/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	66,70		46.011,71 D
50	12624		30/06/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		46.041,65 D
50	12625		30/06/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		55.073,16 D
Total do Mês -->						9.128,15	0,00	
50	13868		31/07/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	60,13		55.133,29 D
50	13869		31/07/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		55.164,22 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 137

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
50	13870		31/07/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		64.496,78 D
Total do Mês -->						9.423,62	0,00	
50	16829		31/08/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	44,15		64.540,93 D
50	16830		31/08/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		64.571,86 D
50	16831		31/08/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		73.904,42 D
Total do Mês -->						9.407,64	0,00	
50	16743		30/09/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	42,72		73.947,14 D
50	16744		30/09/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		73.977,08 D
50	16745		30/09/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		83.008,59 D
Total do Mês -->						9.104,17	0,00	
50	14934		31/10/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	44,15		83.052,74 D
50	14935		31/10/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		83.083,67 D
50	14936		31/10/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		92.416,23 D
Total do Mês -->						9.407,64	0,00	
50	16112		30/11/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	42,72		92.458,95 D
50	16113		30/11/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		92.488,89 D
50	16114		30/11/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		101.520,40 D
Total do Mês -->						9.104,17	0,00	
50	15446		31/12/22	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	44,15		101.564,55 D
50	15447		31/12/22	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		101.595,48 D
50	15448		31/12/22	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		110.928,04 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		110.928,04	0,00
Total do Mês -->						9.407,64	110.928,04	
Total Geral -->						110.928,04	110.928,04	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00017 - CONT.SINDICAL PATRONAL						Cód. Reduzido: 3000110	Saldo Inicial:	0,00
50	11403	0	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	200,00		200,00 D
Total do Mês -->						200,00	0,00	
50	8315	0	18/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	50,00		250,00 D
Total do Mês -->						50,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 138

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00017 - CONT.SINDICAL PATRONAL						Cód. Reduzido: 3000110	Saldo Inicial:	0,00
50	15982	0	18/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	50,00		300,00 D
Total do Mês -->						50,00	0,00	
50	5558	0	05/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES AUXILIO ASSITENCIA PESSOAL	286,80		586,80 D
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSOCIATIVA	50,00		636,80 D
Total do Mês -->						336,80	0,00	
50	8662	0	20/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	50,00		686,80 D
Total do Mês -->						50,00	0,00	
50	6888	0	20/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	50,00		736,80 D
Total do Mês -->						50,00	0,00	
50	8547	0	20/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	50,00		786,80 D
Total do Mês -->						50,00	0,00	
50	6109	0	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	80,00		866,80 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
50	11023	0	20/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL	80,00		946,80 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
50	8766	0	17/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	80,00		1.026,80 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
50	13306	0	25/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTRIBUICAO ASSOCIATIVA (TAXA ASSISTENCIAJ)	80,00		1.106,80 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		1.106,80	0,00
Total do Mês -->						0,00	1.106,80	
Total Geral -->						1.106,80	1.106,80	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 4.2.2.01.00028 - BENS DE NATUREZA NAO PERMANENTE						Cód. Reduzido: 3000121	Saldo Inicial:	0,00
50	7381	7232134	07/11/22	2.1.1.01.01255	VL. REF. PROVISÃO NF. 7232134 SERASA SA BENS PEQUENO VALOR (Compras-Adm)	229,00		229,00 D
Total do Mês -->						229,00	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		229,00	0,00
Total do Mês -->						0,00	229,00	
Total Geral -->						229,00	229,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 550

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 139

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00028 - BENS DE NATUREZA NAO PERMANENTE						Cód. Reduzido: 3000121	Saldo Inicial:	0,00
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.639,47		1.639,47 D
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	104,63		1.744,10 D
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	20,93		1.765,03 D
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	230,17		1.995,20 D
50	6607	6364	14/03/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	97,30		2.092,50 D
Total do Mês -->						2.092,50	0,00	
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	24,90		2.117,40 D
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JANEIRO E FEVEREIRO	419,71		2.537,11 D
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	26,78		2.563,89 D
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	5,36		2.569,25 D
50	13338	6457	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6457 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	58,93		2.628,18 D
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	16,57		2.644,75 D
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	182,30		2.827,05 D
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	77,07		2.904,12 D
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	82,86		2.986,98 D
50	13339	6458	05/04/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6458 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE MARÇO/2022	1.298,46		4.285,44 D
Total do Mês -->						2.192,94	0,00	
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 6684	64,45		4.349,89 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 551

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 140

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 6684	12,89		4.362,78 D
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 6684	59,94		4.422,72 D
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VL. REF. PROVISÃO NF. 6684	1.009,91		5.432,63 D
50	10107	6684	25/05/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 6684	141,79		5.574,42 D
Total do Mês -->						1.288,98	0,00	
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 6818	162,04		5.736,46 D
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VL. REF. PROVISÃO NF. 6818	1.154,19		6.890,65 D
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 6818	73,66		6.964,31 D
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 6818	14,73		6.979,04 D
50	10501	6818	14/06/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 6818	68,50		7.047,54 D
Total do Mês -->						1.473,12	0,00	
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 6953	59,95		7.107,49 D
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 6953	64,46		7.171,95 D
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 6953	12,89		7.184,84 D
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VL. REF. PROVISÃO NF. 6953	1.010,14		8.194,98 D
50	8557	6953	21/07/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 6953	141,82		8.336,80 D
Total do Mês -->						1.289,26	0,00	
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VL. REF. PROVISÃO NF. 7070	1.298,47		9.635,27 D
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 7070	16,57		9.651,84 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 141

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	182,30		9.834,14 D
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	77,06		9.911,20 D
50	10966	7070	16/08/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7070 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	82,86		9.994,06 D
Total do Mês -->						1.657,26	0,00	
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	730,57		10.724,63 D
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	42,81		10.767,44 D
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	101,28		10.868,72 D
50	14445	7226	27/09/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7226 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	46,04		10.914,76 D
Total do Mês -->						920,70	0,00	
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	182,30		11.097,06 D
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	16,57		11.113,63 D
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.298,47		12.412,10 D
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	77,06		12.489,16 D
50	12509	7394	28/10/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7394 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	82,86		12.572,02 D
Total do Mês -->						1.657,26	0,00	
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	68,50		12.640,52 D
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.154,19		13.794,71 D
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	73,66		13.868,37 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 142

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	162,04		14.030,41 D
50	11882	7523	23/11/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7523 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	14,73		14.045,14 D
Total do Mês -->						1.473,12	0,00	
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	12,89		14.058,03 D
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	64,45		14.122,48 D
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.009,91		15.132,39 D
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	141,79		15.274,18 D
50	10327	7670	22/12/22	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRFR	59,94		15.334,12 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		15.334,12	0,00
Total do Mês -->						1.288,98	15.334,12	
Total Geral -->						15.334,12	15.334,12	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.03.00001 - IPTU						Cód. Reduzido: 3000125	Saldo Inicial:	0,00
50	2030	0	02/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,51		3.678,51 D
50	2030	0	02/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	195,18		3.873,69 D
50	15987	0	28/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	195,08		4.068,77 D
50	15987	0	28/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		7.747,19 D
Total do Mês -->						7.747,19	0,00	
50	9691	0	26/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	195,08		7.942,27 D
50	9691	0	26/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		11.620,69 D
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	10098	0	26/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		15.299,11 D
50	10098	0	26/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	195,08		15.494,19 D
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	9712	0	27/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		19.172,61 D
50	9712	0	27/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	195,08		19.367,69 D
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	9824	0	26/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		23.046,11 D
50	9824	0	26/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	195,08		23.241,19 D
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	10961	0	26/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		26.919,61 D
50	10961	0	26/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	195,08		27.114,69 D
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	12463	0	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	195,08		27.309,77 D
50	12463	0	26/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		30.988,19 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 143

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00001 - IPTU						Cód. Reduzido: 3000125	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	12505	0	26/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		34.666,61 D
50	12505	0	26/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	195,08		34.861,69 D
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	13306	0	25/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		38.540,11 D
50	13306	0	25/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	195,08		38.735,19 D
Total do Mês -->						3.873,50	0,00	
50	11307	0	26/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 iptu 2022	195,08		38.930,27 D
50	11307	0	26/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2022	3.678,42		42.608,69 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		42.608,69	0,00
Total do Mês -->						3.873,50	42.608,69	
Total Geral -->						42.608,69	42.608,69	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS						Cód. Reduzido: 3000130	Saldo Inicial:	0,00
50	17815	APLIC. FINAN	31/01/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,89		0,89 D
Total do Mês -->						0,89	0,00	
50	14090	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1,77		2,66 D
Total do Mês -->						1,77	0,00	
50	24572	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	198,21		200,87 D
Total do Mês -->						198,21	0,00	
50	13364	APLIC. FINAN	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	63,95		264,82 D
Total do Mês -->						63,95	0,00	
50	17166	APLIC. FINAN	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1,00		265,82 D
Total do Mês -->						1,00	0,00	
50	12877	APLIC. FINAN	30/06/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,10		265,92 D
Total do Mês -->						0,10	0,00	
50	11555	0	29/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA TAXA DE INCENDIO 2022	2.786,16		3.052,08 D
50	13851	APLIC. FINAN	31/07/22	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,39		3.052,47 D
Total do Mês -->						2.786,55	0,00	
50	16724	APLIC. FINAN	30/09/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,03		3.052,50 D
Total do Mês -->						0,03	0,00	
50	14918	APLIC. FINAN	31/10/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01		3.052,51 D
Total do Mês -->						0,01	0,00	
50	11879	0	22/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IMPOSTO TFF 2022	1.571,75		4.624,26 D
50	16096	APLIC. FINAN	30/11/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,07		4.624,33 D
Total do Mês -->						1.571,82	0,00	
50	10317	0	22/12/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IMPOSTO TFF 2022	1.571,75		6.196,08 D
50	15355	APLIC. FINA	30/12/22	DIVERSOS	VLR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01		6.196,09 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO		6.196,09	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 555

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 144

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS						Cód. Reduzido: 3000130	Saldo Inicial:	0,00
EXERCICIO SOCIAL								
Total do Mês -->						1.571,76	6.196,09	
Total Geral -->						6.196,09	6.196,09	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	8114	0	21/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA JUROS PAG. DUPLICATA	97,82		97,82 D
50	11400	0	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	25,38		123,20 D
50	11400	0	24/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	37,32		160,52 D
50	17762	APROP SIMPLES	30/01/22	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 56 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		5.134,43 D
50	11403	0	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 19/26	30,72		5.165,15 D
50	11403	0	31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 19/41	30,70		5.195,85 D
50	11403		31/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 55/60	2.199,56		7.395,41 D
50	17764	009083120034438	31/01/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/26	88,47		7.483,88 D
50	17765	009083120034438	31/01/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 18/41	88,47		7.572,35 D
Total do Mês -->						7.572,35	0,00	
50	8332	PERDCOMP	22/02/22	DIVERSOS	VL. REF. CSRF 04/2021 PERDCOMP 25941.30100.220222.1.3.04-9667 - CREDITO IRRF FOLHA 13/2021	6,62		7.578,97 D
50	11201		25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 56/60	2.268,50		9.847,47 D
50	11201		25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 20/26	34,65		9.882,12 D
50	11201		25/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 20/41	34,07		9.916,19 D
50	14068	APROP SIMPLES	28/02/22	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 57 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		14.890,10 D
50	14069	009083120034438	28/02/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020	88,47		14.978,57 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 556

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 145

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	14070	009083120034438	28/02/22	2.1.1.09.00016	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 19/26 VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 19/41	88,47		15.067,04 D
Total do Mês -->						7.494,69	0,00	
50	16790		31/03/22	DIVERSOS	VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 21/26	38,15		15.105,19 D
50	16790		31/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	38,17		15.143,36 D
50	16790		31/03/22	DIVERSOS	VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 57/60	2.340,28		17.483,64 D
50	24541	APROP SIMPLES	31/03/22	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 58 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		22.457,55 D
50	24542	009083120034438	31/03/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/26	88,47		22.546,02 D
50	24543	009083120034438	31/03/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 20/41	88,47		22.634,49 D
Total do Mês -->						7.567,45	0,00	
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	45,20		22.679,69 D
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0,88		22.680,57 D
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	18,48		22.699,05 D
50	12516		29/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 58/60	2.428,11		25.127,16 D
50	12516		29/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41 PARC 22/41	42,83		25.169,99 D
50	12516		29/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	42,80		25.212,79 D
50	13328	APROP SIMPLES	30/04/22	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 59 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	4.973,91		30.186,70 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 146

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	13329	009083120034438	30/04/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/26	88,47		30.275,17 D
50	13330	009083120034438	30/04/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 21/41	88,47		30.363,64 D
Total do Mês -->						7.729,15	0,00	
50	5386	APROP SIMPLES	31/05/22	1.2.1.08.00003	VL. REF. APROPRIACAO DE JUROS S/PARC 60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGN 50416010795	3.380,33		33.743,97 D
50	5387	009083120034438	31/05/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/26	88,47		33.832,44 D
50	5388	009083120034438	31/05/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 22/41	88,47		33.920,91 D
50	11490		31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	46,67		33.967,58 D
50	11490		31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO NF. N. 1230252 MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESAO AO SIMPLES NACIONAL PARC 59/60	2.506,50		36.474,08 D
50	11490		31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	47,26		36.521,34 D
Total do Mês -->						6.157,70	0,00	
50	6886		13/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO JUROS CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISORIO	3,37		36.524,71 D
50	18	009083120034438	30/06/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/26	88,47		36.613,18 D
50	19	009083120034438	30/06/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 23/41	88,47		36.701,65 D
50	10499		30/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	51,83		36.753,48 D
50	10499		30/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	52,41		36.805,89 D
50	10499	1230252	30/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1230252	2.603,66		39.409,55 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 558

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 147

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
MINISTERIO DA FAZENDAPARCELAMENTO ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL PARC 60/60								
Total do Mês -->						2.888,21	0,00	
50	11555		29/07/22	DIVERSOS	VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	57,52		39.467,07 D
50	11555		29/07/22	DIVERSOS	VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	56,93		39.524,00 D
50	15	009083120034438	31/07/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/26	88,47		39.612,47 D
50	16	009083120034438	31/07/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 24/41	88,47		39.700,94 D
Total do Mês -->						291,39	0,00	
50	15	009083120034438	31/08/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/26	88,47		39.789,41 D
50	16	009083120034438	31/08/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 25/41	88,47		39.877,88 D
50	12577		31/08/22	DIVERSOS	VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 26/41	62,11		39.939,99 D
50	12577		31/08/22	DIVERSOS	VL. REF.PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	62,67		40.002,66 D
Total do Mês -->						301,72	0,00	
50	17	009083120034438	30/09/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/26	88,47		40.091,13 D
50	18	009083120034438	30/09/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 26/41	88,47		40.179,60 D
50	14444		30/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	68,25		40.247,85 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 148

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						245,19	0,00	
50	16	009083120034438	31/10/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 27/41	88,47		40.336,32 D
50	12929		31/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 22/41	73,60		40.409,92 D
Total do Mês -->						162,07	0,00	
50	15	009083120034438	30/11/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 28/41	88,47		40.498,39 D
50	13942		30/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020	78,70		40.577,09 D
Total do Mês -->						167,17	0,00	
50	19	009083120034438	31/12/22	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 29/41	88,47		40.665,56 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		40.665,56	0,00
Total do Mês -->						88,47	40.665,56	
Total Geral -->						40.665,56	40.665,56	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST./FINANCIAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000147	Saldo Inicial:	0,00
50	7305	0	18/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	613,16		613,16 D
50	7305	0	18/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.289,89		1.903,05 D
50	14639		26/01/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO REFERENTE N° 200131 BANCO DO NORDESTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3,76		1.906,81 D
Total do Mês -->						1.906,81	0,00	
50	5216	0	01/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS	0,03		1.906,84 D
50	8314	0	16/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	506,15		2.412,99 D
50	8314	0	16/02/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.043,75		3.456,74 D
Total do Mês -->						1.549,93	0,00	
50	24525	ENCARGO	16/03/22	1.1.1.02.00027	VL. REF. PAGAMENTO ENCARGOS 211103	9,24		3.465,98 D
50	15985	0	24/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	498,24		3.964,22 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 560

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 149

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST./FINANCIAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000147	Saldo Inicial:	0,00
50	15985	0	24/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.081,15		5.045,37 D
Total do Mês -->						1.588,63	0,00	
50	5569	0	01/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO JUROS SALDO DEVEDOR	1,98		5.047,35 D
50	5566	0	18/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	894,80		5.942,15 D
50	5566	0	18/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	253,36		6.195,51 D
Total do Mês -->						1.150,14	0,00	
50	7760	0	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.122,07		7.317,58 D
50	7760	0	16/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	557,87		7.875,45 D
Total do Mês -->						1.679,94	0,00	
50	4194	0	01/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,30		7.875,75 D
50	6887	0	15/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	831,45		8.707,20 D
50	6887	0	15/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	416,20		9.123,40 D
Total do Mês -->						1.247,95	0,00	
50	6769	0	18/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	69,23		9.192,63 D
50	6769	0	18/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	826,52		10.019,15 D
Total do Mês -->						895,75	0,00	
50	6108	0	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	46,28		10.065,43 D
50	6108	0	15/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	808,66		10.874,09 D
Total do Mês -->						854,94	0,00	
50	9206	0	16/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	360,38		11.234,47 D
50	9206	0	16/09/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	190,46		11.424,93 D
Total do Mês -->						550,84	0,00	
50	8767	0	17/10/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	232,70		11.657,63 D
Total do Mês -->						232,70	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO		11.657,63	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 561

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 150

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST./FINANCIAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000147	Saldo Inicial:	0,00
EXERCICIO SOCIAL								
Total do Mês -->						0,00	11.657,63	
Total Geral -->						11.657,63	11.657,63	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	5197	0	03/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		1,40 D
50	5198	0	05/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	11,00		12,40 D
50	5199	0	05/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	12,00		24,40 D
50	17863	0	05/01/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	141,00		165,40 D
50	17864	0	05/01/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	60,00		225,40 D
50	17865	0	05/01/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	40,00		265,40 D
50	17866	0	05/01/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	70,00		335,40 D
50	17867	0	05/01/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	160,00		495,40 D
50	5200	0	06/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75		498,15 D
50	5201	0	06/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,00		499,15 D
50	5202	0	07/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/21	195,00		694,15 D
50	8119	LANCTO 1167089	07/01/22	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR C/C SISPAG	0,90		695,05 D
50	5203	0	10/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		696,85 D
50	5204	0	10/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		699,65 D
50	8116	0	11/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		700,55 D
50	7306	0	17/01/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00		800,55 D
50	7307	0	17/01/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00		900,55 D
50	7308	0	17/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		902,35 D
50	7309	0	17/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		903,75 D
50	8115	0	21/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TITI OUTRO BANCO	2,80		906,55 D
50	11404	0	24/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		909,25 D
50	11405	0	25/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		910,65 D
50	11406	0	28/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU	0,90		911,55 D
50	11407	0	31/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		912,45 D
50	11408	0	31/01/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		913,85 D
Total do Mês -->						913,85	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 151

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	5215	0	01/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAIFA	1,40		915,25 D
50	5218	0	02/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 01/22	195,00		1.110,25 D
50	5219	0	02/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75		1.113,00 D
50	5220	0	02/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF	1,50		1.114,50 D
50	5221	0	04/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0,90		1.115,40 D
50	5222	0	07/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	1,80		1.117,20 D
50	5223	0	07/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	1,40		1.118,60 D
50	5224	0	07/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	12,00		1.130,60 D
50	5226	0	07/02/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	60,00		1.190,60 D
50	5227	0	07/02/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		1.230,60 D
50	5228	0	07/02/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		1.300,60 D
50	5229	0	07/02/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		1.460,60 D
50	5230	0	07/02/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		1.616,60 D
50	5225	0	08/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.617,50 D
50	5231	0	10/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		1.619,30 D
50	5232	0	10/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	4,20		1.623,50 D
50	8316	0	15/02/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE TARIFA	100,00		1.723,50 D
50	8317	0	18/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.724,40 D
50	8318	0	18/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.725,80 D
50	11205	0	21/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.726,70 D
50	11206	0	21/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.728,10 D
50	11207	0	24/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BANCO	1,40		1.729,50 D
50	11208	0	25/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.730,90 D
50	11209	0	25/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	3,60		1.734,50 D
50	14013	DESP. BANC	25/02/22	1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA RENOV. DE CADASTRO	52,35		1.786,85 D
Total do Mês -->						873,00	0,00	
50	2036	0	02/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.787,75 D
50	2037	0	02/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.789,15 D
50	24526	TARIFA	02/03/22	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	100,00		1.889,15 D
50	2038	0	04/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	0,50		1.889,65 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 563

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 152

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	2039	0	04/03/22	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF			
					PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/22	195,00		2.084,65 D
50	5012	0	07/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.086,05 D
50	5013	0	07/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	13,00		2.099,05 D
50	6600	0	07/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	60,00		2.159,05 D
50	6601	0	07/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		2.199,05 D
50	6602	0	07/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		2.269,05 D
50	6603	0	07/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		2.429,05 D
50	6605	0	07/03/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		2.585,05 D
50	5014	0	10/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.585,95 D
50	5015	0	10/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		2.590,15 D
50	5536	0	14/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.591,05 D
50	16791	0	31/03/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.592,45 D
Total do Mês -->						805,60	0,00	
50	5568	0	01/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		2.593,85 D
50	5571	0	04/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 03/22	195,00		2.788,85 D
50	5572	0	04/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75		2.791,60 D
50	5573	0	04/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,50		2.793,10 D
50	5574	0	05/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		2.794,50 D
50	5575	0	05/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	12,00		2.806,50 D
50	12700	TARIFA	05/04/22	1.1.1.02.00024	VL. REF. TARIFA	22,42		2.828,92 D
50	5576	0	06/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		2.829,82 D
50	5577	0	06/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO SEGURANÇA	4,22		2.834,04 D
50	5578	0	07/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.835,44 D
50	5579	0	07/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	33,36		2.868,80 D
50	5580	0	07/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	40,00		2.908,80 D
50	5581	0	07/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	70,00		2.978,80 D
50	5582	0	07/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA MODULO	160,00		3.138,80 D
50	5583	0	07/04/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		3.294,80 D
50	5584	0	11/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		3.296,60 D
50	5585	0	11/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		3.299,40 D
50	5586	0	11/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		3.302,20 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 564

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 153

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	5588	0	14/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	1,40		3.303,60 D
50	5589	0	14/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.304,50 D
50	12517	0	19/04/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	100,00		3.404,50 D
50	9693	0	22/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.405,40 D
50	9694	0	22/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.406,30 D
50	9695	0	22/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BANCO	4,20		3.410,50 D
50	9696	0	22/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BANCO	1,40		3.411,90 D
50	9697	0	25/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.412,80 D
50	9698	0	25/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		3.415,50 D
50	9699	0	25/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.416,90 D
50	9700	0	26/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.417,80 D
50	9701	0	26/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BANCO	1,40		3.419,20 D
Total do Mês -->						826,75	0,00	
50	4689	0	02/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		3.421,00 D
50	4690	0	02/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.422,40 D
50	17167	TARIFA	02/05/22	1.1.1.02.00027	VL. REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	100,00		3.522,40 D
50	4691	0	03/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.523,30 D
50	4692	0	03/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75		3.526,05 D
50	4693	0	03/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	2,50		3.528,55 D
50	4694	0	05/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO	1,00		3.529,55 D
50	4695	0	05/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PGTO	12,00		3.541,55 D
50	4696	0	05/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.542,95 D
50	11492	0	05/05/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		3.698,95 D
50	4697	0	06/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISFAG	0,90		3.699,85 D
50	4698	0	09/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PACOTE MENSAL	195,00		3.894,85 D
50	4699	0	10/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.895,75 D
50	4700	0	10/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	4,20		3.899,95 D
50	5381	0	12/05/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO	0,90		3.900,85 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 154

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	7761	0	13/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.902,25 D
50	7762	0	16/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		3.904,05 D
50	8664	0	20/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.904,95 D
50	8665	0	20/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		3.909,15 D
50	8666	0	23/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	3,60		3.912,75 D
50	8667	0	23/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.914,15 D
50	10100	0	25/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BLOQUETO ITAU	0,90		3.915,05 D
50	10101	0	25/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARIFA SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		3.916,45 D
50	10102	0	26/05/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.917,85 D
Total do Mês -->						498,65	0,00	
50	4193	0	01/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.919,25 D
50	4195	0	02/06/22	1.1.1.02.00026	RJ IND PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR PIX PAGTO TRANSF	1,50		3.920,75 D
50	4196	0	02/06/22	1.1.1.02.00026	RJ IND PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA TAR CTA EMP MENSAL 05/22	195,00		4.115,75 D
50	4198	0	03/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		4.117,55 D
50	4199	0	06/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.118,95 D
50	4200	0	06/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.119,85 D
50	4201	0	06/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		4.120,85 D
50	4202	0	06/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	12,00		4.132,85 D
50	4203	0	06/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		4.133,85 D
50	4204	0	06/06/22	1.1.1.02.00024	DEBITO PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		4.289,85 D
50	4205	0	10/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.290,75 D
50	4206	0	10/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		4.294,95 D
50	6889	0	13/06/22	1.1.1.02.00027	BANCO PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	100,00		4.394,95 D
50	6890	0	20/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.395,85 D
50	6891	0	20/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		4.398,65 D
50	7611	0	21/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.399,55 D
50	7612	0	21/06/22	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		4.402,35 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 155

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	8137	0	22/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		4.405,05 D
50	8138	0	22/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		4.406,45 D
50	9713	0	27/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		4.409,25 D
Total do Mês -->						491,40	0,00	
50	3138	0	04/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 06/22	195,00		4.604,25 D
50	3139	0	04/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	2,00		4.606,25 D
50	3140	0	05/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		4.607,25 D
50	3141	0	05/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	13,00		4.620,25 D
50	3142	0	05/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		4.623,05 D
50	3143	0	05/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		4.624,85 D
50	9751	0	06/07/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	145,14		4.769,99 D
50	3144	0	07/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.770,89 D
50	6773	0	11/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.771,79 D
50	6774	0	11/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	4,20		4.775,99 D
50	6775	0	18/07/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TAR PACOTE DE TARIFAS	100,00		4.875,99 D
50	8549	0	20/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.876,89 D
50	8550	0	20/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		4.879,69 D
50	8551	0	21/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.880,59 D
50	8552	0	21/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.881,99 D
50	9748	0	25/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		4.884,69 D
50	9749	0	25/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.886,09 D
50	9750	0	25/07/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	10,86		4.896,95 D
50	9825	0	26/07/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.898,35 D
Total do Mês -->						489,10	0,00	
50	4509	0	01/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		4.901,05 D
50	4510	0	01/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.902,45 D
50	4511	0	02/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,50		4.903,95 D
50	4512	0	04/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.904,85 D
50	4513	0	04/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP	215,00		5.119,85 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 567

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 156

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	4514	0	05/08/22	1.1.1.02.00026	MENSAL 07/22 PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.121,25 D
50	4515	0	05/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		5.122,15 D
50	4516	0	05/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	10,00		5.132,15 D
50	4517	0	05/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		5.133,15 D
50	4518	0	05/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		5.134,15 D
50	4519	0	05/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		5.135,15 D
50	4520	0	10/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		5.139,35 D
50	4521	0	10/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		5.140,25 D
50	6110	0	11/08/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITRO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		5.296,25 D
50	6111	0	11/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.297,65 D
50	6112	0	15/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		5.299,45 D
50	6113	0	15/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		5.302,25 D
50	16757	TARIFA	15/08/22	1.1.1.02.00027	VLR REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	100,00		5.402,25 D
50	9068	0	17/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		5.403,15 D
50	9070	0	18/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.404,55 D
50	9071	0	22/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		5.405,45 D
50	9072	0	22/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		5.409,65 D
50	9073	0	23/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		5.412,35 D
50	10962	0	25/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.413,75 D
50	10963	0	26/08/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.415,15 D
Total do Mês -->						516,80	0,00	
50	9207	0	01/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		5.416,55 D
50	9208	0	01/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		5.417,45 D
50	9209	0	02/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF	1,50		5.418,95 D
50	9210	0	05/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		5.420,75 D
50	9211	0	05/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.422,15 D
50	9212	0	05/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	12,00		5.434,15 D
50	9213	0	05/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		5.435,15 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 157

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	9214	0	05/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	1,00		5.436,15 D
50	9215	0	06/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		5.437,05 D
50	9216	0	08/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 08/22	215,00		5.652,05 D
50	9217	0	12/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		5.652,95 D
50	9218	0	12/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.654,35 D
50	9219	0	12/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		5.657,15 D
50	9220	0	16/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		5.658,05 D
50	9221	0	16/09/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE TARIFA	100,00		5.758,05 D
50	11025	0	20/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	4,20		5.762,25 D
50	11026	0	21/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		5.763,15 D
50	11027	0	21/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		5.764,55 D
50	12464	0	26/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		5.767,25 D
50	12465	0	26/09/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		5.770,05 D
Total do Mês -->						354,90	0,00	
50	5897	0	03/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA BLOQUETO	0,90		5.770,95 D
50	5898	0	03/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		5.772,35 D
50	5906	0	03/10/22	1.1.1.02.00027	PAGAMENTO NF. N. 0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DEBITO TARIFA PACOTE TARIFA	100,00		5.872,35 D
50	5899	0	04/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITOTARIFA BLOQUETO ITAU	0,90		5.873,25 D
50	5900	0	04/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITOTARIFA CONTA EMPRESARIAL	215,00		6.088,25 D
50	5901	0	04/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DBITO TARIFA CONTA PIX	1,50		6.089,75 D
50	5902	0	05/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		6.091,55 D
50	5903	0	05/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.092,95 D
50	5904	0	05/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	11,00		6.103,95 D
50	5905	0	06/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TAARIFA SIPAG	0,90		6.104,85 D
50	5907	0	10/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		6.105,75 D
50	5908	0	10/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		6.108,55 D
50	5909	0	10/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		6.109,95 D
50	5910	0	13/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		6.111,35 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 158

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	5911	0	13/10/22	1.1.1.02.00024	UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	58,00		6.169,35 D
50	5912	0	13/10/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	156,00		6.325,35 D
50	5913	0	13/10/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		6.481,35 D
50	8772	0	17/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.482,75 D
50	8773	0	20/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.484,15 D
50	8796	0	21/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		6.485,05 D
50	8797	0	21/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG	1,40		6.486,45 D
50	10319	0	24/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		6.488,25 D
50	10320	0	25/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.489,65 D
50	12506	0	26/10/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.491,05 D
Total do Mês -->						721,00	0,00	
50	7358	0	01/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		6.492,45 D
50	16089	TARIFA	01/11/22	1.1.1.02.00027	VLR REF. TAR. PACOTE DE TARIFAS	100,00		6.592,45 D
50	7359	0	03/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		6.593,35 D
50	7360	0	03/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 10/22	215,00		6.808,35 D
50	7361	0	03/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PAGTO TRANSF	2,50		6.810,85 D
50	7362	0	04/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		6.811,75 D
50	7363	0	07/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		6.812,65 D
50	7364	0	07/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		6.814,05 D
50	7365	0	07/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	13,00		6.827,05 D
50	7366	0	08/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		6.828,45 D
50	7367	0	08/11/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		6.984,45 D
50	7368	0	10/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		6.985,35 D
50	7369	0	10/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	5,60		6.990,95 D
50	7370	0	14/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		6.993,75 D
50	9738	0	16/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		6.995,15 D
50	9739	0	16/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		6.996,05 D
50	9740	0	21/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	3,60		6.999,65 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 159

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	9741	0	21/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		7.001,05 D
50	11880	0	22/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		7.003,85 D
50	13308	0	25/11/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		7.008,05 D
Total do Mês -->						517,00	0,00	
50	7224	0	01/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		7.009,45 D
50	7225	0	02/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 11/22	215,00		7.224,45 D
50	7226	0	02/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,50		7.225,95 D
50	7227	0	05/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		7.228,75 D
50	7228	0	05/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	21,00		7.249,75 D
50	7229	0	06/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		7.250,65 D
50	7230	0	07/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		7.251,55 D
50	7231	0	07/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		7.252,95 D
50	7232	0	07/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	1,80		7.254,75 D
50	7233	0	09/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		7.255,65 D
50	13112	0	09/12/22	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE SERVIÇO	156,00		7.411,65 D
50	7234	0	12/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		7.412,55 D
50	7235	0	12/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		7.415,35 D
50	7236	0	13/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		7.416,75 D
50	10318	0	20/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		7.420,95 D
50	10319	0	21/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		7.421,85 D
50	10320	0	21/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		7.423,25 D
50	11308	0	26/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		7.425,05 D
50	11309	0	26/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		7.427,85 D
50	13114	0	28/12/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		7.428,75 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		7.428,75	0,00
Total do Mês -->						420,70	7.428,75	
Total Geral -->						7.428,75	7.428,75	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/CARTOES/CHEQUES						Cód. Reduzido: 100000001	Saldo Inicial:	0,00
50	8114	14927	21/01/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14927 AJS SERVICOS MEDICOS LTDAEXAMES	0,82		0,82 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 571

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 160

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/CARTOES/CHEQUES						Cód. Reduzido: 100000001	Saldo Inicial:	0,00
50	8114	5007585	21/01/22	DIVERSOS	ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS PAGAMENTO NF. N. 5007585 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,69		1,51 D
Total do Mês -->						1,51	0,00	
50	7383	5238	17/03/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5238 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6,00		7,51 D
Total do Mês -->						6,00	0,00	
50	9689	6364	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	0,32		7,83 D
50	9689	5488411	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5488411 ODONTOPREV S.A. SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,70		8,53 D
50	9689	0	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSOCIATIVA	1,03		9,56 D
50	9689	929	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 929 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDASERVIÇO OCUPACIONAL	3,93		13,49 D
50	9689	6364	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	0,06		13,55 D
50	9689	6364	22/04/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6364 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	0,75		14,30 D
Total do Mês -->						6,79	0,00	
50	10097	189	25/05/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 189 J. EVANGELISTA CARNEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU	1,56		15,86 D
Total do Mês -->						1,56	0,00	
50	4187	431173	03/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 431173 NUTRICASH SERVICOS LTDA AUXÍLIO COMBUSTÍVEL (Nutricash)	7,56		23,42 D
50	4187	431184	03/06/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 431184 NUTRICASH SERVICOS LTDA TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	15,22		38,64 D
Total do Mês -->						22,78	0,00	
50	3134	6684	05/07/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6684 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,01		38,65 D
Total do Mês -->						0,01	0,00	
50	9069	13252494	17/08/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13252494 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADOS	19,00		57,65 D
Total do Mês -->						19,00	0,00	
50	11879	6574606	22/11/22	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6574606 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,70		58,35 D
Total do Mês -->						0,70	0,00	
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		58,35	0,00
Total do Mês -->						0,00	58,35	
Total Geral -->						58,35	58,35	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 572

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 161

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/CARTOES/CHEQUES						Cód. Reduzido: 100000001	Saldo Inicial:	0,00
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.05.00013 - IOF- IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 40000237	Saldo Inicial:	0,00
50	5217	0	02/02/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	0,01		0,01 D
50	14096	APLIC. FINAN	28/02/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,13		0,14 D
Total do Mês -->						0,14	0,00	
50	24576	APLIC. FINAN	31/03/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,05		0,19 D
Total do Mês -->						0,05	0,00	
50	5570	0	04/04/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	0,42		0,61 D
50	13364	APLIC. FINAN	30/04/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,26		0,87 D
Total do Mês -->						0,68	0,00	
50	17166	APLIC. FINAN	31/05/22	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,07		0,94 D
Total do Mês -->						0,07	0,00	
50	4197	0	02/06/22	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA IOF	0,13		1,07 D
Total do Mês -->						0,13	0,00	
50	16756	APLIC. FINAN	31/08/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04		1,11 D
Total do Mês -->						0,04	0,00	
50	16724	APLIC. FINAN	30/09/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,55		1,66 D
Total do Mês -->						0,55	0,00	
50	14918	APLIC. FINAN	31/10/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,70		2,36 D
Total do Mês -->						0,70	0,00	
50	16096	APLIC. FINAN	30/11/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,43		2,79 D
Total do Mês -->						0,43	0,00	
50	15355	APLIC. FINA	30/12/22	DIVERSOS	VLR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,17		2,96 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		2,96	0,00
Total do Mês -->						0,17	2,96	
Total Geral -->						2,96	2,96	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)						Cód. Reduzido: 40000256	Saldo Inicial:	0,00
50	5217	400218502	05/01/22	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 400218502 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE INTERNET 10MB DE 01/01/2022 A 31/01/2022	600,00		600,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	5245	225012	02/02/22	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 225012 ITS TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10 MB	600,00		1.200,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	24545	236036	03/03/22	2.1.1.01.01951	VL. REF. NF 236036 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	600,00		1.800,00 D
Total do Mês -->						600,00	0,00	
50	5613	245490	13/04/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF.	600,00		2.400,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 573

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 162

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)						Cód. Reduzido: 40000256	Saldo Inicial:	0,00
					245490 ITS TELECOMUNICACOES LTDA			
					Total do Mês -->	600,00	0,00	
50	7770	400262163	17/05/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 400262163 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	820,00		3.220,00 D
					Total do Mês -->	820,00	0,00	
50	12680	275813	06/06/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 275813 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		4.020,00 D
					Total do Mês -->	800,00	0,00	
50	3157	289801	06/07/22	2.1.1.01.01951	VL. REF. PROVISÃO NF. 289801 ITS TELECOMUNICACOES LTDA INTERNET	800,00		4.820,00 D
					Total do Mês -->	800,00	0,00	
50	9079	303771	23/08/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 303771 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		5.620,00 D
					Total do Mês -->	800,00	0,00	
50	9236	317781	15/09/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 317781 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		6.420,00 D
					Total do Mês -->	800,00	0,00	
50	5932	331966	14/10/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 331966 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		7.220,00 D
					Total do Mês -->	800,00	0,00	
50	7389	349861	14/11/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 349861 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		8.020,00 D
					Total do Mês -->	800,00	0,00	
50	7256	365225	12/12/22	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 365225 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		8.820,00 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		8.820,00	0,00
					Total do Mês -->	800,00	8.820,00	
Total Geral -->						8.820,00	8.820,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 6.6.6.01.00001 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO						Cód. Reduzido: 60000004	Saldo Inicial:	0,00
50	15449		31/12/22	2.3.2.02.00004	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2022	162.225,18		162.225,18 D
50	15457	ENCERRAMENTO	31/12/22	DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL		162.225,18	0,00
					Total do Mês -->	162.225,18	162.225,18	
Total Geral -->						162.225,18	162.225,18	
SALDO FINAL								0,00

Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180,
 ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
 Dados: 2024.03.25 09:27:09 -03'00'



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/01	6602	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 365225 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	365225	800,00
50	02/01	6602		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11289	BORD 11289	800,00
50	02/01	6612	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	02/01	6612		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1320440	1,40
50	02/01	6626		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.300,00
50	02/01	6626	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1320438	1.300,00
50	02/01	6634		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 25244 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 25244		3.682,41
50	02/01	6634	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 25244 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 25244 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		3.682,41
50	02/01	17210	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	498,60
50	02/01	17210		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	498,60
50	02/01	17244	2.3.2.02.00004		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2022		162.225,18
50	02/01	17244		2.3.2.02.00001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2022		162.225,18
50	02/01	17265	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		66,70
50	02/01	17265		1.2.3.03.00002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		66,70
50	02/01	17266	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		9.031,51
50	02/01	17266		1.2.3.03.00003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		9.031,51
50	02/01	17267	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		29,94
50	02/01	17267		1.2.3.03.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		29,94
50	02/01	17293	2.3.2.02.00005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		8.000,00
50	02/01	17293		1.1.2.03.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		8.000,00
50	03/01	6613	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,50
50	03/01	6613		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1321248	1,50
50	03/01	6614	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/22	0	215,00
50	03/01	6614		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/22	LANCTO 1321249	215,00
50	03/01	6627	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	03/01	6627	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1321250	492,00
50	03/01	17211	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	275,50
50	03/01	17211		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	275,50
50	04/01	6603	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	0	3.207,13
50	04/01	6603		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11296	BORD 11296	3.207,13
50	04/01	6615	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	04/01	6615		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1321980	0,90
50	04/01	6628	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	3.210,00
50	04/01	6628		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1321981	3.210,00
50	05/01	6604	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0	8.542,00
50	05/01	6604	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	21.022,03
50	05/01	6604	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	1.958,00
50	05/01	6604	4.1.1.03.00007		PAGAMENTO NF. N. 0 FELIPE ROSSI PEREIRAREEMBOLSO DESPESA VIAGEM A SAO PAULO		797,06
50	05/01	6604	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7670	64,45
50	05/01	6604	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 30 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR 30 PJ DEZEMBRO 2022		20.000,00
50	05/01	6604	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 13 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	13	8.000,00
50	05/01	6604	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO SALVADORPLANO DE ASSISTENCIA E CUIDAO PESSOAL DOS COLABORADORES	0	232,00
50	05/01	6604		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11304	BORD 11304	60.615,54
50	05/01	6616	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	0	18,00
50	05/01	6616		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	LANCTO 1322604	18,00
50	05/01	6617	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	05/01	6617		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1322605	0,90
50	05/01	6618	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	05/01	6618		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1322608	1,40
50	05/01	6629	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	59.300,00
50	05/01	6629		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1322609	59.300,00
50	05/01	17212	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.340,45
50	05/01	17212		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.340,45
50	06/01	6605	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	3.182,93
50	06/01	6605		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11309	BORD 11309	3.182,93
50	06/01	6630	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	3.200,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	06/01	6630	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1323073	3.200,00
50	06/01	6635		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 450690 NUTRICASH SERVICOS LTDA	450690	3.207,13
50	06/01	6635	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 450690 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	450690	3.207,13
50	07/01	6636		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	21	280,00
50	07/01	6636	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	21	280,00
50	07/01	6637	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 6791313 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6791313	34,05
50	07/01	6637		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6791313 ODONTOPREV S.A.	6791313	34,05
50	09/01	6606	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	0	500,38
50	09/01	6606	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1602	906,67
50	09/01	6606	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7670	1.009,91
50	09/01	6606	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1275	680,00
50	09/01	6606		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11314	BORD 11314	3.186,37
50	09/01	6606	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41		89,41
50	09/01	6619	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	09/01	6619		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1323799	0,90
50	09/01	6620	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	1,80
50	09/01	6620		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1323801	1,80
50	09/01	6631		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.200,00
50	09/01	6631	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1323798	3.200,00
50	10/01	6607	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	10/01	6607	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	282,32
50	10/01	6607	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1405	140,00
50	10/01	6607	2.1.1.12.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 12/2022	0	180,00
50	10/01	6607	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 14060975 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	14060975	1.859,39
50	10/01	6607	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6315 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6315	495,00
50	10/01	6607		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11320	BORD 11320	5.121,77
50	10/01	6608	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	173,00
50	10/01	6608		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11321	BORD 11321	173,00
50	10/01	6621	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/01	6621		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1324439	0,90
50	10/01	6622	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	5,60
50	10/01	6622		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1324442	5,60
50	10/01	6623	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	0	500,00
50	10/01	6623		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	LANCTO 1324477	500,00
50	10/01	6625	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	190549	173,00
50	10/01	6632		1.1.2.02.06430	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	190549	173,00
50	10/01	6632	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	5.500,00
50	10/01	6632		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1324437	5.500,00
50	11/01	6609	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	135,62
50	11/01	6609		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11327	BORD 11327	135,62
50	11/01	6610	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 6404 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6404	1.160,00
50	11/01	6610		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6404A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6404	1.160,00
50	11/01	6624	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	11/01	6624		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1325274	0,90
50	11/01	6633		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	400,00
50	11/01	6633	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1325275	400,00
50	11/01	6638	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 31 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - JANEIRO 2023	31	18.711,33
50	11/01	6638		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 31 FELIPE ROSSI PEREIRA	31	18.711,33
50	12/01	6639	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 15 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	15	11.141,25
50	12/01	6639		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 15 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	15	11.141,25
50	16/01	6611	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 556894 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A556894		298,98
50	16/01	6611		2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 556894JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A556894		298,98
50	16/01	6640		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14219027 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	14219027	2.071,74
50	16/01	6640	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 14219027 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	14219027	2.071,74
50	16/01	6641	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 379103 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	379103	800,00
50	16/01	6641		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 379103 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	379103	800,00
50	16/01	6641			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAI R S/FOLHA PAGTº		



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2023				Folha: 3	
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2023 à 31/12/2023					
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18			
Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	19/01	11084	2.1.1.10.00001		FUNCIONARIOS	0	4.059,18
50	19/01	11084	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA VALOR IRRF 13ª 2022	0	484,95
50	19/01	11084	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICIO LANC. AUTOMATICO	7670	59,94
50	19/01	11084	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICIO LANC. AUTOMATICO	7670	12,89
50	19/01	11084	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL INSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	2.706,85
50	19/01	11084	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA SIMPLES NACIONAL	0	21.795,80
50	19/01	11084	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICIO LANC. AUTOMATICO	7670	141,79
50	19/01	11084		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICIO LANC. AUTOMATICO	7670	0,01
50	19/01	11084	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SS ATAXA ASSISTENCIAL CONVENÇÃO COLETIVA 2023	0	200,00
50	19/01	11084	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 6791313 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	6791313	34,05
50	19/01	11084	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 4977 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	4977	400,00
50	19/01	11084		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11372	BORD 11372	29.895,44
50	19/01	11087	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	19/01	11087		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1329394	4,20
50	19/01	11091		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	29.900,00
50	19/01	11091	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1329395	29.900,00
50	23/01	11085	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	23/01	11085	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 25244 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	25244	3.682,41
50	23/01	11085	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 449505 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	449505	3.196,13
50	23/01	11085	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 449510 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	449510	5.919,13
50	23/01	11085	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA SALARIO COMPLEMENTAR 12/2022	0	194,97
50	23/01	11085		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11384	BORD 11384	13.043,00
50	23/01	11088	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	23/01	11088		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1330593	2,70
50	23/01	11089	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	23/01	11089		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1330594	1,40
50	23/01	11092		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	13.050,00
50	23/01	11092	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1330595	13.050,00
50	25/01	11086	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	25/01	11086		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11398	BORD 11398	44,52
50	25/01	11090	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/01	11090		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1332025	1,40
50	25/01	11093		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	50,00
50	25/01	11093	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1332024	50,00
50	25/01	13123	2.1.1.10.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7804	81,02
50	25/01	13123	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7804	584,45
50	25/01	13123	2.1.1.01.00719		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7804	584,45
50	25/01	13123	2.1.1.10.00005		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7804	36,83
50	25/01	13123	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICIO LANC. AUTOMATICO INSS	7804	81,02
50	25/01	13123	2.1.1.10.00003		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7804	34,26
50	25/01	13123	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICIO LANC. AUTOMATICO CSRF	7804	34,26
50	25/01	13123	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF. SERVICIO LANC. AUTOMATICO ISS	7804	36,83
50	26/01	12498	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	215,60
50	26/01	12498		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11407	BORD 11407	215,60
50	26/01	12499	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	26/01	12499		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1332692	1,40
50	26/01	12500		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	220,00
50	26/01	12500	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1332693	220,00
50	26/01	12501	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 5549 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	5549	155,50

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/01	12501		2.1.1.01.02288	OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS VL. REF. PROVISÃO NF. 5549 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	5549	155,50
50	30/01	13632	2.1.1.01.02150		OCUPACIONAIS LTDA		
50	30/01	13632		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1193	853,34
50	30/01	13633	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11416	BORD 11416	853,34
50	30/01	13633		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	30/01	13633		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1334169	0,90
50	30/01	13634			PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	860,00
50	30/01	13634	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	30/01	14438	4.2.1.02.00002		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1334170	860,00
50	30/01	14438			VL. REF. PROVISÃO NF. 451862 NUTRICASH SERVICOS LTDA	451862	4.803,13
50	30/01	14438		2.1.1.01.01330	NUTRICASCH ALIMENTAÇÃO		
50	30/01	14439	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 451862 NUTRICASH SERVICOS LTDA	451862	4.803,13
50	30/01	14439			VL. REF. PROVISÃO NF. 451857 NUTRICASH SERVICOS LTDA	451857	2.846,93
50	30/01	14439		2.1.1.01.01330	COMBUSTIVEL		
50	30/01	17213	4.2.2.05.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 451857 NUTRICASH SERVICOS LTDA	451857	2.846,93
50	30/01	17213			VL. REF. IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	APLIC. FINAN	0,03
50	30/01	17213		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,03
50	30/01	17245	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	30/01	17245			SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	30/01	17245		2.1.1.09.00016	23912805603721 PARC 30/41		
50	30/01	17245			VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47
50	30/01	17245			SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO		
50	31/01	14436	2.1.1.12.00006		23912805603721 PARC 30/41		
50	31/01	14436			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	500,38
50	31/01	14436		1.1.1.02.00026	SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	31/01	14436	4.2.2.03.00009		24/41		
50	31/01	14437		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11426	BORD 11426	589,79
50	31/01	14437			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	89,41
50	31/01	14437			SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	31/01	14437		1.1.2.02.06430	24/41		
50	31/01	14437	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	600,00
50	31/01	14437			FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	31/01	14440	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1335015	600,00
50	31/01	14440			VL. REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 450690 DO FORCEDOR	450690	3.207,13
50	31/01	14440		1.1.2.03.00001	NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	31/01	14440			VL. REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 450690 DO FORCEDOR	450690	3.207,13
50	31/01	14440			NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	31/01	17189		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	44.192,86
50	31/01	17189	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO BASE MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	21.393,48
50	31/01	17189	4.2.1.01.00018		VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	63,10
50	31/01	17189	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO 3% MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	211,38
50	31/01	17189	4.2.1.01.00006		VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	623,30
50	31/01	17189	4.2.1.01.00007		VL. REF. RESPOSO REMUNERADO MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	257,81
50	31/01	17189	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	1.920,89
50	31/01	17189	4.2.1.01.00002		VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	19.722,90
50	31/01	17190	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	24.038,90
50	31/01	17190		4.2.1.01.00002	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	19.781,27
50	31/01	17190		4.2.1.02.00003	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	140,93
50	31/01	17190		2.1.1.12.00003	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	180,00
50	31/01	17190		2.1.1.11.00006	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	303,58
50	31/01	17190		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	25,18
50	31/01	17190		4.2.1.02.00001	VL. REF. BEM MAIS DEPENDENTE MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	16,90
50	31/01	17190		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FOLHA MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	2.106,19
50	31/01	17190		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	388,36
50	31/01	17190		4.2.1.02.00001	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	25,18
50	31/01	17190		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	433,99
50	31/01	17190		4.2.1.02.00001	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 01/2023	FOLHA 01/2023	637,32
50	31/01	17191		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 01/2023	PRO LABORE	2.029,20
50	31/01	17191		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 01/2023	PRO LABORE	250,80
50	31/01	17191	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 01/2023	PRO LABORE	2.280,00
50	31/01	17192	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS FOLHA MES - 01/2023	FGTS 01/2023	1.957,59
50	31/01	17192		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 01/2023	FGTS 01/2023	1.957,59
50	31/01	17193		2.1.1.14.00002	VL. REF. PREVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023	DECIMO 01/2023	1.800,41
50	31/01	17193	4.2.1.04.00004		VL. REF. PREVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023	DECIMO 01/2023	1.800,41
50	31/01	17193	4.2.1.04.00006		VL. REF. PREVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023	DECIMO 01/2023	143,99
50	31/01	17193		2.1.1.14.00002	VL. REF. PREVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023	DECIMO 01/2023	143,99
50	31/01	17194		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 01/2023	FERIAS 01/2023	2.975,13
50	31/01	17194	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 01/2023	FERIAS 01/2023	2.975,13
50	31/01	17194	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 01/2023	FERIAS 01/2023	237,95
50	31/01	17194		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 01/2023	FERIAS 01/2023	237,95
50	31/01	17214	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 01/2023		120.790,00
50	31/01	17214		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 01/2023		120.790,00
50	31/01	17217	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2023	SN 01/2023	17.164,30
50	31/01	17217		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2023	SN 01/2023	17.164,30
50	31/01	17241	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/01	17241		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/01	17242	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/01	17242		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2023			Folha: 5	
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2023 à 31/12/2023				
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18		
Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/01	17243	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/01	17243	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/01	17294	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.128,15
50	31/01	17294	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.128,15
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						720.089,70



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/02	5851	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 379103 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	379103	800,00
50	01/02	5851		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB		
50	01/02	5857	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11432	BORD 11432	800,00
50	01/02	5857		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	01/02	5857		1.1.1.02.00026	BCO		
50	01/02	5857		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1335897	1,40
50	01/02	5858	4.2.2.05.00001		BCO		
50	01/02	5858		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDOR	0	2,31
50	01/02	5858		1.1.1.02.00026	C/C		
50	01/02	5858		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDOR	LANCTO 1335898	2,31
50	01/02	5873		1.1.2.02.06430	C/C		
50	01/02	5873		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	800,00
50	01/02	5873	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	01/02	5880	4.1.1.03.00011		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1335895	800,00
50	01/02	5880		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 25902 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 25902		3.682,41
50	01/02	5880		2.1.1.01.00869	RASTRÉAMENTO E MONITORAMENTO		
50	01/02	5880		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 25902 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 25902		3.682,41
50	02/02	5859	4.2.2.05.00013		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	0	0,98
50	02/02	5859		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	LANCTO 1336621	0,98
50	02/02	5860	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
50	02/02	5860		1.1.1.02.00026	01/23		
50	02/02	5860		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1336622	215,00
50	02/02	5861	4.2.2.05.00002		01/23		
50	02/02	5861		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	2,00
50	02/02	5861		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1336623	2,00
50	02/02	5874	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA		492,00
50	02/02	5874		1.1.1.02.00026	HORA		
50	02/02	5874		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	LANCTO 1336624	492,00
50	02/02	5875		1.1.2.02.06430	HORA		
50	02/02	5875		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	500,00
50	02/02	5875	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	02/02	14847	1.1.1.03.00014		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1336625	500,00
50	02/02	14847		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	793,41
50	03/02	5852	1.1.2.04.00002		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	793,41
50	03/02	5852		1.1.2.04.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIAS	0	3.459,28
50	03/02	5852		2.1.1.01.02249	COLABORADOR 02/2023		
50	03/02	5852		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	21	140,00
50	03/02	5852		2.1.1.01.02249	LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	03/02	5852		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 6404 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6404	580,00
50	03/02	5852		1.1.2.03.00001	LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	03/02	5852		1.1.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	0	3.207,13
50	03/02	5852		1.1.1.02.00026	PREMIUM		
50	03/02	5862	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11446	BORD 11446	7.386,41
50	03/02	5862		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	03/02	5862		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1337155	0,90
50	03/02	5863	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	03/02	5863		1.1.1.02.00026	BCO		
50	03/02	5863		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1337156	1,40
50	03/02	5876		1.1.2.02.06430	BCO		
50	03/02	5876		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	7.390,00
50	03/02	5876		1.1.1.02.00026	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	06/02	5853	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1337157	7.390,00
50	06/02	5853		2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	20.153,96
50	06/02	5853		2.1.1.01.02295	LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	06/02	5853		2.1.1.01.02295	PAGAMENTO NF. N. 15 RAMON ANDRADE DA SILVA	15	11.141,25
50	06/02	5853		4.2.1.02.00014	CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA		
50	06/02	5853		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	232,00
50	06/02	5853		2.1.1.01.02249	TRANSPORTES PLANO ASSISTENCIA CUIDADO PESSOAL DOS		
50	06/02	5853		2.1.1.01.02249	TRABALHADORES		
50	06/02	5853		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 6315 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6315	495,00
50	06/02	5853		2.1.1.01.01921	LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	06/02	5853		2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 31 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR	31	18.711,33
50	06/02	5853		2.1.1.01.02249	JANEIRO 2023		
50	06/02	5853		2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	1405	140,00
50	06/02	5853		1.1.2.08.00006	LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	06/02	5853		2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO	0	8.471,00
50	06/02	5853		2.1.1.10.00005	DE LUCRO		
50	06/02	5853		2.1.1.01.00719	PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7804	36,83
50	06/02	5853		2.1.1.01.00719	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	06/02	5853		2.1.1.01.00719	PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7804	584,45
50	06/02	5853		2.1.1.11.00002	EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
50	06/02	5853		2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO	0	2.029,20
50	06/02	5853		1.1.1.02.00026	MENSAL		
50	06/02	5853		3.1.3.01.00005	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11452	BORD 11452	61.994,82
50	06/02	5853		3.1.3.01.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO	0	0,20
50	06/02	5864	4.2.2.05.00002		MENSAL		
50	06/02	5864		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/02	5864		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1338108	0,90
50	06/02	5865	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	06/02	5865		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1338109	0,90
50	06/02	5866	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	06/02	5866		1.1.1.02.00026	BANCO		
50	06/02	5866		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1338110	2,80
50	06/02	5867	4.2.2.05.00002		BANCO		
50	06/02	5867		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	0	17,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	06/02	5867		1.1.1.02.00026	PAGTO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO	LANCTO 1338111	17,00
50	06/02	5877		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	62.000,00
50	06/02	5877	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1338112	62.000,00
50	06/02	14848	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1338112	62.000,00
50	07/02	14848		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	15,13
50	07/02	5854	2.1.1.01.02150		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	15,13
50	07/02	5854	2.1.1.01.02150		PAGAMENTO NF. N. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1275	680,00
50	07/02	5854	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1602	906,67
50	07/02	5854			PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	1.957,59
50	07/02	5854		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11458	BORD 11458	3.544,26
50	07/02	5868	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	07/02	5868		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1338888	0,90
50	07/02	5869	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	07/02	5869		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1338889	0,90
50	07/02	5878		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	5.545,00
50	07/02	5878	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1338890	5.545,00
50	07/02	5881	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 452961 NUTRICASH SERVICOS LTDA	452961	3.207,13
50	07/02	5881		2.1.1.01.01330	NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	452961	3.207,13
50	07/02	14849	1.1.1.03.00014		VL. REF. PROVISÃO NF. 452961 NUTRICASH SERVICOS LTDA	452961	1.998,94
50	07/02	14849		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.998,94
50	08/02	5882	4.2.1.02.00001		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.998,94
50	08/02	5882			VL. REF. PROVISÃO NF. 6993293 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6993293	34,05
50	08/02	5882		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6993293 ODONTOPREV S.A.	6993293	34,05
50	08/02	5883		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 16 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	16	8.474,59
50	08/02	5883	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 16 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	16	8.474,59
50	09/02	5884		1.1.2.03.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGISTICA	452961	3.207,13
50	09/02	5884	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 452961 DO FORCEDOR	452961	3.207,13
50	09/02	5884			NUTRICASH SERVICOS LTDA	452961	3.207,13
50	10/02	5855	2.1.1.01.02129		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 452961 DO FORCEDOR	452961	3.207,13
50	10/02	5855			NUTRICASH SERVICOS LTDA	452961	3.207,13
50	10/02	5855	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 14219027 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	14219027	2.071,74
50	10/02	5855	2.1.1.12.00003		COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	0	180,00
50	10/02	5855	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	180,00
50	10/02	5855			TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 01/2023	0	303,58
50	10/02	5855	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	303,58
50	10/02	5855			CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	2.165,06
50	10/02	5855		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	2.165,06
50	10/02	5855			ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	10/02	5856	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11480	BORD 11480	4.720,38
50	10/02	5856			PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	227,74
50	10/02	5856			PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	227,74
50	10/02	5870		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11481	BORD 11481	227,74
50	10/02	5870	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/02	5870		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1341055	0,90
50	10/02	5871	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	10/02	5871		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1341056	1,40
50	10/02	5871			BCO	0	1,40
50	10/02	5872	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	10/02	5872		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1341060	2,80
50	10/02	5872			BCO	0	2,80
50	10/02	5879		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	5.000,00
50	10/02	5879	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1341054	5.000,00
50	10/02	5885	4.2.2.01.00020		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1341054	5.000,00
50	10/02	5885		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 392515 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	392515	800,00
50	10/02	5885			COMPRA NESTA DATA NF. 392515 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	392515	800,00
50	13/02	7988	2.1.1.01.00268		PAGAMENTO NF. N. 556894 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	556894	298,98
50	13/02	7988		1.1.1.02.00026	S/ACOMPRA DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	BORD 11487	298,98
50	13/02	7989	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11487	BORD 11487	298,98
50	13/02	7989			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	13/02	7989		1.1.1.02.00026	BCO	LANCTO 1342189	1,40
50	13/02	7990		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	300,00
50	13/02	7990	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	300,00
50	13/02	7991		2.1.1.01.01921	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1342190	300,00
50	13/02	7991	4.2.1.01.00021		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1342190	300,00
50	16/02	10803		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 32 FELIPE ROSSI PEREIRA	32	20.000,00
50	16/02	10803	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 32 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A	32	20.000,00
50	16/02	10803			PAGAR - PJ FEVEREIRO 2023	14378195	2.061,74
50	16/02	10803			VL. REF. PROVISÃO NF. 14378195 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	14378195	2.061,74
50	16/02	10803			COOPERATIVA CE	14378195	2.061,74
50	17/02	10797	2.1.1.10.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 14378195 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	14378195	2.061,74
50	17/02	10797			COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	0	623,93
50	17/02	10797	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTO	0	623,93
50	17/02	10797			FUNCIONARIOS	0	2.356,99
50	17/02	10797	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	2.356,99
50	17/02	10797			SOCIAINSS S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	7804	34,26
50	17/02	10797			PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7804	34,26
50	17/02	10797			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7804	34,26



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	17/02	10797	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7804	81,02
50	17/02	10797		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11512	BORD 11512	3.096,20
50	17/02	10801		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	3.100,00
50	17/02	10801	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1344991	3.100,00
50	22/02	10798	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0	0	17.164,30
50	22/02	10798	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	50,36
50	22/02	10798	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 25902 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	25902	3.682,41
50	22/02	10798	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 5549 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	5549	155,50
50	22/02	10798	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 451862 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASCH ALIMENTAÇÃO	451862	4.803,13
50	22/02	10798	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 451857 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	451857	2.846,93
50	22/02	10798	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0	80,00
50	22/02	10798		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11519	BORD 11519	28.782,63
50	22/02	10799	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	22/02	10799		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1345905	2,70
50	22/02	10800	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	22/02	10800		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1345906	4,20
50	22/02	10802		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	28.850,00
50	22/02	10802	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE VL. REF. PROVISÃO NF. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	LANCTO 1345907	28.850,00
50	23/02	12800		2.1.1.01.02538	VL. REF. PROVISÃO NF. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	202315	2.720,00
50	23/02	12800	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	202315	2.720,00
50	24/02	12789	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6993293 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6993293	0,72
50	24/02	12789	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 6993293 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6993293	34,05
50	24/02	12789		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11533	BORD 11533	34,77
50	24/02	12792	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	24/02	12792		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1347339	1,40
50	24/02	12801	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	7971	73,66
50	24/02	12801		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7971	1.154,19
50	24/02	12801	2.1.1.10.00003		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7971	68,50
50	24/02	12801	2.1.1.10.00005		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7971	73,66
50	24/02	12801	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	7971	162,04
50	24/02	12801	2.1.1.10.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7971	162,04
50	24/02	12801	2.1.1.10.00004		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7971	14,73
50	24/02	12801	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	7971	14,73
50	24/02	12801	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7971	1.154,19
50	24/02	12801	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	7971	68,50
50	27/02	12790	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,50
50	27/02	12790	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	27/02	12790	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,69
50	27/02	12790	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDL	0	1.500,00
50	27/02	12790	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	0	49,00
50	27/02	12790		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11552	BORD 11552	5.695,71
50	27/02	12793	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	27/02	12793		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1348202	1,40
50	27/02	12794	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	27/02	12794		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1348203	1,40
50	27/02	12795	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	27/02	12795		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1348204	0,90
50	27/02	12797		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,12
50	27/02	12797	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1348200	0,12
50	27/02	12798		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	4.200,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	27/02	12798	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	27/02	12802		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1348201	4.200,00
50	27/02	12802	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 453974 NUTRICASH SERVICOS LTDA	453974	3.118,53
50	27/02	12803		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 453985 NUTRICASH SERVICOS LTDA	453985	5.433,13
50	27/02	12803	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 453985 NUTRICASH SERVICOS LTDA	453985	5.433,13
50	27/02	14850	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.424,79
50	27/02	14850		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.424,79
50	28/02	12791	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6404 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6404	580,00
50	28/02	12791	2.1.1.12.00006		LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	28/02	12791			PAGAMENTO NF. N. 908312 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	908312	500,38
50	28/02	12791	2.1.1.01.02249		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	28/02	12791			PAGAMENTO NF. N. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	21	140,00
50	28/02	12791			LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	28/02	12791		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11564	BORD 11564	1.315,40
50	28/02	12791	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 908312 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	908312	95,02
50	28/02	12796	4.2.2.05.00002		SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC		
50	28/02	12796			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	28/02	12796		1.1.1.02.00026	BCO		
50	28/02	12796			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1348831	1,40
50	28/02	12799		1.1.2.02.06430	BCO		
50	28/02	12799			PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.300,00
50	28/02	12799	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	28/02	14836		2.1.1.11.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1348830	1.300,00
50	28/02	14836	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALARIO MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	33.373,56
50	28/02	14836	2.1.1.14.00001		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	19.827,64
50	28/02	14836	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	1.565,84
50	28/02	14836	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST. INSS (DOENCA) MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	8.000,00
50	28/02	14836	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	85,18
50	28/02	14836	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	496,87
50	28/02	14836	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	82,82
50	28/02	14836	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	211,39
50	28/02	14836	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	548,15
50	28/02	14836	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	211,53
50	28/02	14836	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	1.382,00
50	28/02	14836	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO AIDC. NOTURNO DSR MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	14,20
50	28/02	14836	2.1.1.14.00001		VL. REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS) MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	234,88
50	28/02	14836	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	592,46
50	28/02	14836	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DE ABONO FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	88,87
50	28/02	14836	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS ABONO MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	31,73
50	28/02	14837	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	16.027,29
50	28/02	14837	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	50,36
50	28/02	14837	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	16,90
50	28/02	14837	4.2.1.02.00001		VL. REF. RETROATIVO PLANO DE SAUDE MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	202,35
50	28/02	14837	4.2.1.02.00003		VL. REF. VALE TRANSPORTE 6% MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	140,93
50	28/02	14837	2.1.1.12.00003		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	180,00
50	28/02	14837	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	193,75
50	28/02	14837	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	29,19
50	28/02	14837	1.1.2.04.00002		VL. REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	2.488,94
50	28/02	14837	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FERIAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	42,62
50	28/02	14837	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	9.382,00
50	28/02	14837	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	1.787,40
50	28/02	14837	2.1.1.10.00001		VL. REF. IMPOSTO DE RENDA MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	239,19
50	28/02	14837	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 02/2023	FOLHA 02/2023	1.273,66
50	28/02	14838	2.1.1.11.00002		VL. REF. PRO LABORE MES - 02/2023	PRO LABORE	2.029,20
50	28/02	14838	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 02/2023	PRO LABORE	250,80
50	28/02	14838	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 02/2023	PRO LABORE	2.280,00
50	28/02	14839	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MES - 02/2023	FGTS 02/2023	1.890,84
50	28/02	14839	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 02/2023	FGTS 02/2023	189,58
50	28/02	14839	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 02/2023	FGTS 02/2023	1.701,26
50	28/02	14840	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023	DECIMO 02/2023	1.894,59
50	28/02	14840	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023	DECIMO 02/2023	1.894,59
50	28/02	14840	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023	DECIMO 02/2023	151,56
50	28/02	14840	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023	DECIMO 02/2023	151,56
50	28/02	14851	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	16,80
50	28/02	14851		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	16,80
50	28/02	14852	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,03
50	28/02	14852	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,03
50	28/02	14852		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,06
50	28/02	14854	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 02/2023		118.985,00
50	28/02	14854		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 02/2023		118.985,00
50	28/02	14858	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2023	SN 02/2023	16.733,08
50	28/02	14858		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2023	SN 02/2023	16.733,08
50	28/02	14879	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		39,88
50	28/02	14879		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		39,88
50	28/02	14880	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		27,93



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2023			Folha: 10		
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2023 à 31/12/2023					
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18			
Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/02	14880		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		27,93
50	28/02	14881	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41
50	28/02	14881		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41
50	28/02	14882	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 31/41	009083120034438	88,47
50	28/02	14882		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 31/41	009083120034438	88,47
50	28/02	14907		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 02/2023	FERIAS 02/2023	2.320,65
50	28/02	14907	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 02/2023	FERIAS 02/2023	2.320,65
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							498.345,13



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/03	6306	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 392515 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	392515	800,00
50	01/03	6306		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11570	BORD 11570	800,00
50	01/03	6316	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	01/03	6316		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1349627	1,40
50	01/03	6328		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	810,00
50	01/03	6328	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1349628	810,00
50	01/03	6339	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 26574 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 26574 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		3.682,41
50	01/03	6339		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 26574 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 26574		3.682,41
50	02/03	6317	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/23	0	215,00
50	02/03	6317		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/23	LANCTO 1350376	215,00
50	02/03	6318	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,00
50	02/03	6318		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1350377	1,00
50	02/03	6329	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,03
50	02/03	6329		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1350375	0,03
50	02/03	17706	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	207,38
50	02/03	17706		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	207,38
50	03/03	6307	2.1.1.01.02406		PAGAMENTO NF. N. 981 NECY CARDOSO DE ARAUJOMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	0981	500,00
50	03/03	6307		2.1.1.01.02156	PAGAMENTO NF. N. 351 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594351 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)		120,00
50	03/03	6307		4.1.1.03.00002	PAGAMENTO NF. N. 209 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594209 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)		670,00
50	03/03	6307		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11581	BORD 11581	1.290,00
50	03/03	6330		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	1.300,00
50	03/03	6330	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1351033	1.300,00
50	06/03	6308	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 16 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	16	8.474,59
50	06/03	6308		2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 32 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR PJ FEVEREIRO 2023	32	20.000,00
50	06/03	6308		2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7971	73,66
50	06/03	6308	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LÚCRO	0	8.470,80
50	06/03	6308		4.2.1.02.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS	0	232,00
50	06/03	6308	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	0	3.207,13
50	06/03	6308		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11590	BORD 11590	40.458,18
50	06/03	6309	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	17.346,27
50	06/03	6309		2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	2.029,20
50	06/03	6309		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11591	BORD 11591	19.375,47
50	06/03	6319	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	06/03	6319		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1351918	0,90
50	06/03	6320	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	06/03	6320		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1351919	1,40
50	06/03	6321	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/03	6321		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1351920	0,90
50	06/03	6322	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO DE PAGTO	0	10,00
50	06/03	6322		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO DE PAGTO	LANCTO 1351921	10,00
50	06/03	6331	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	59.800,00
50	06/03	6331	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1351917	59.800,00
50	06/03	10555	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	163	300,00
50	06/03	10555		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	163	300,00
50	06/03	17707	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	36,84
50	06/03	17707		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	36,84
50	07/03	6310	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	1.890,88
50	07/03	6310		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11601	BORD 11601	1.890,88
50	07/03	6332	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	07/03	6332		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1352835	492,00
50	07/03	6333	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	350,00
50	07/03	6333	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1352836	350,00
50	07/03	6334	3.1.3.01.00002		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,14
50	07/03	6334	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1352837	0,14
50	07/03	17708	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.048,74
50	07/03	17708		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.048,74



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/03	6338		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 455320 NUTRICASH SERVICOS LTDA	455320	3.207,13
50	08/03	6338	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 455320 NUTRICASH SERVICOS LTDA	455320	3.207,13
50	08/03	6340		2.1.1.01.01552	NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC		
50	08/03	6340	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7063992 ODONTOPREV S.A.	7063992	34,05
50	08/03	6342		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 7063992 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7063992	34,05
50	08/03	6342	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 33 FELIPE ROSSI PEREIRA	33	20.000,00
50	08/03	6342		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 33 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ MARÇO 2023	33	20.000,00
50	08/03	10554		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	172	310,00
50	08/03	10554	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	172	310,00
50	09/03	6311	2.1.1.01.02150		COMPRAS DE CONSUMO/ ATIVO IMOBILIZADO		
50	09/03	6311		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	1602	906,66
50	09/03	6323	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11616	BORD 11616	906,66
50	09/03	6323		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	09/03	6335		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1354207	0,90
50	09/03	6335		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.000,00
50	09/03	6335	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	10/03	6312	4.2.1.01.00002		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1354208	1.000,00
50	10/03	6312		2.1.1.01.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	295,44
50	10/03	6312	4.2.1.02.00001		CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS		
50	10/03	6312		2.1.1.01.02129	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	2.165,06
50	10/03	6312	2.1.1.12.00003		ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	10/03	6312		2.1.1.12.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	180,00
50	10/03	6312	2.1.1.01.02129		TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA 02/2023		
50	10/03	6312		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 14378195 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	14378195	2.061,74
50	10/03	6313	1.1.2.04.00002		COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	10/03	6313		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11624	BORD 11624	4.702,24
50	10/03	6313		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIAS	0	3.225,51
50	10/03	6313		1.1.1.02.00026	COLABORADOR MARÇO 2023		
50	10/03	6313	4.2.1.04.00001		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11625	BORD 11625	3.366,42
50	10/03	6314	4.1.1.03.00006		VL. REF. AJUSTE DE FERIAS		140,91
50	10/03	6314		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	160,82
50	10/03	6314		1.1.1.02.00026	PAGADEBITO FATURA PEDAGIO		
50	10/03	6324	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11626	BORD 11626	160,82
50	10/03	6324		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/03	6325	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1355050	0,90
50	10/03	6325		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	10/03	6325		1.1.1.02.00026	BCO		
50	10/03	6325		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1355051	2,80
50	10/03	6326	4.2.2.05.00002		BCO		
50	10/03	6326		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	10/03	6326		1.1.1.02.00026	BCO		
50	10/03	6336	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1355052	1,40
50	10/03	6336		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	8.250,00
50	10/03	6336	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	10/03	6343	4.2.2.01.00020		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1355057	8.250,00
50	10/03	6343		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 410526 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	410526	800,00
50	13/03	6315	2.1.1.01.00719		COMPRA NESTA DATA NF. 410526 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	410526	800,00
50	13/03	6315		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ACESSORIA	7971	1.154,19
50	13/03	6315		1.1.1.02.00026	EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
50	13/03	6327	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11632	BORD 11632	1.154,19
50	13/03	6327		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	13/03	6337		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1355796	0,90
50	13/03	6337		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.160,00
50	13/03	6337	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	13/03	6341		2.1.1.01.02295	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1355797	1.160,00
50	13/03	6341	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 17 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	17	8.474,59
50	13/03	6341		2.1.1.01.00021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA		
50	14/03	8805	2.1.1.01.02156		VL. REF. PROVISÃO NF. 17 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	17	8.474,59
50	14/03	8805		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 310 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594310		
50	14/03	8805		1.1.1.02.00026	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)		
50	14/03	8806	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11641	BORD 11641	1.030,00
50	14/03	8806		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.050,00
50	14/03	8806	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	14/03	8806		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1356325	1.050,00
50	14/03	8809	2.1.1.01.01330		TRANSPORTES		
50	14/03	8809		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 455320 DO FORCEDOR	455320	3.207,13
50	14/03	8809		1.1.2.03.00001	NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	15/03	8807	4.2.2.02.00007		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 455320 DO FORCEDOR	455320	3.207,13
50	15/03	8807		2.1.1.01.01807	NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	15/03	8807		2.1.1.01.01807	VL. REF. PROVISÃO NF. 3601 ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3601	590,00
50	15/03	8807		2.1.1.01.01807	LTDA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		
50	15/03	8808	2.1.1.01.02129		VL. REF. PROVISÃO NF. 3601 ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3601	590,00
50	15/03	8808	4.2.1.02.00001		LTDA		
50	15/03	8808		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14523267 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	14523267	2.061,74
50	15/03	8808		2.1.1.01.02129	COOPERATIVA CE		
50	15/03	8808		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14523267 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	14523267	2.061,74
50	15/03	8808		2.1.1.01.02129	COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	21/03	10545	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO	0	53,96
50	21/03	10545	2.1.1.10.00001		FUNCIONARIOS		
50	21/03	10545		2.1.1.10.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	388,36
50	21/03	10545	4.2.2.03.00009		FUNCIONARIOS		
50	21/03	10545		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	7,45



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	21/03	10545	2.1.1.12.00001		SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.261,14
50	21/03	10545	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	1,62
50	21/03	10545	4.2.2.01.00017		SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	80,00
50	21/03	10545	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE	0	0,69
50	21/03	10545	2.1.1.01.01552		SSACONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7063992	34,05
50	21/03	10545	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 7063992 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	7063992	3.682,41
50	21/03	10545	4.2.2.05.00003		ODONTOLOGICA	26574	0,22
50	21/03	10545	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 26574 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	7971	68,50
50	21/03	10545	4.2.2.05.00003		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7971	0,04
50	21/03	10545	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7971	14,73
50	21/03	10545	4.2.2.05.00003		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	7971	0,53
50	21/03	10545	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA	7971	162,04
50	21/03	10545		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11670	BORD 11670	6.798,28
50	21/03	10545	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	42,54
50	21/03	10545	2.1.1.10.00001		FUNCIONARIOS	0	0,08
50	21/03	10545		4.2.1.01.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	0,08
50	21/03	10547	4.2.2.05.00002		FUNCIONARIOS	0	0,90
50	21/03	10547		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1359384	0,90
50	21/03	10548	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
50	21/03	10548		1.1.1.02.00026	BCO	LANCTO 1359385	2,80
50	21/03	10549	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	21/03	10549		1.1.1.02.00026	BCO	LANCTO 1359386	1,40
50	21/03	10551		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO	0	23.650,00
50	21/03	10551	1.1.1.02.00026		DE TRANSPORTES	LANCTO 1359397	23.650,00
50	21/03	17709	1.1.1.03.00014		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	APLIC. FINAN	16.979,39
50	21/03	17709		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	16.979,39
50	22/03	10546	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0	0	110,44
50	22/03	10546	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0	0	16.733,08
50	22/03	10546	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 453974 NUTRICASH SERVICOS LTDA	453974	3.118,53
50	22/03	10546	2.1.1.01.01330		COMBUSTÍVEL	453985	5.433,13
50	22/03	10546		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 453985 NUTRICASH SERVICOS LTDA	BORD 11681	25.395,18
50	22/03	10550	4.2.2.05.00002		ALIMENTAÇÃO	0	1,80
50	22/03	10550		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1360194	1,80
50	22/03	10552		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,07
50	22/03	10552	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1360192	0,07
50	22/03	10553		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	8.560,00
50	22/03	10553		1.1.1.02.00026	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1360193	8.560,00
50	22/03	17711	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	APLIC. FINAN	16.836,91
50	22/03	17711		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	16.836,91
50	23/03	11952	4.1.1.03.00002		RES APLIC AUT MAIS	6540	691,50
50	23/03	11952		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6540 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6540	691,50
50	23/03	11953	4.1.1.03.00002		LTDA	6537	1.229,00
50	23/03	11953		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6537A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6537	1.229,00
50	27/03	15328		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8116	1.009,91
50	27/03	15328		2.1.1.10.00002	EMPRESARIAL LTDA	8116	141,79
50	27/03	15328	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8116	12,89
50	27/03	15328		4.2.2.02.00013	EMPRESARIAL LTDA	8116	64,45
50	27/03	15328	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8116	59,94
50	27/03	15328		2.1.1.10.00005	IRR	8116	64,45
50	27/03	15328	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8116	141,79
50	27/03	15328		4.2.2.02.00013	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8116	141,79
50	27/03	15328		4.2.2.02.00013	INSS	8116	141,79



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	27/03	15328		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8116	59,94
50	27/03	15328		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8116	12,89
50	27/03	15328	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8116	1.009,91
50	28/03	15321	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 6537 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6537	3,50
50	28/03	15321	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6537 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6537	614,50
50	28/03	15321	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO/ ATIVO IMOBILIZADO	172	155,00
50	28/03	15321	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6540 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6540	345,75
50	28/03	15321	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	176,40
50	28/03	15321	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	202315	1,51
50	28/03	15321	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	202315	906,67
50	28/03	15321	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADECONTA DL	0	1.500,00
50	28/03	15321	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	163	3,50
50	28/03	15321	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	163	150,00
50	28/03	15321	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	0,02
50	28/03	15321	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	28/03	15321	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	25,71
50	28/03	15321	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	28/03	15321	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	1,36
50	28/03	15321	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	28/03	15321	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11706	BORD 11706	8.030,48
50	28/03	15323	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	28/03	15323	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1362877	0,90
50	28/03	15324	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	5,60
50	28/03	15324	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1362884	5,60
50	28/03	15325	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	28/03	15325	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1362885	0,90
50	28/03	15326	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	8.000,00
50	28/03	15326	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1362876	8.000,00
50	28/03	15329	1.1.1.02.00026		VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1362887	1,56
50	28/03	15329	1.1.1.02.00026		VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR	195858	1,56
50	28/03	15330	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR/CUSTAS COBRANÇA	195857	176,40
50	28/03	15330	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR/CUSTAS COBRANÇA	LANCTO 1362886	176,40
50	28/03	17462	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 456468 NUTRICASH SERVICOS LTDA	456468	5.199,13
50	28/03	17462	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 456468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	456468	5.199,13
50	28/03	17463	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 456426 NUTRICASH SERVICOS LTDA	456426	3.256,40
50	28/03	17463	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 456426 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	456426	3.256,40
50	28/03	17712	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	37,88
50	28/03	17712	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	37,88
50	31/03	15322	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	0	500,38
50	31/03	15322	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11737	BORD 11737	600,00
50	31/03	15322	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	0	99,62
50	31/03	15327	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	600,00
50	31/03	15327	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1365020	600,00
50	31/03	17696	1.1.1.02.00026		VL. REF. SALARIO MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	58.749,38
50	31/03	17696	2.1.1.11.00001		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	19.905,93
50	31/03	17696	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	1.487,55
50	31/03	17696	2.1.1.14.00001		VL. REF. HORAS FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	1.487,55
50	31/03	17696	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	8.000,00
50	31/03	17696	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	61,21
50	31/03	17696	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	7.489,40
50	31/03	17696	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	14.090,35
50	31/03	17696	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	3.369,87
50	31/03	17696	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	624,62
50	31/03	17696	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	211,39
50	31/03	17696	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	490,51
50	31/03	17696	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	0,08
50	31/03	17696	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	226,57
50	31/03	17696	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS ABONO MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	74,03
50	31/03	17696	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	1.382,00
50	31/03	17696	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	9,07
50	31/03	17696	2.1.1.14.00001		VL. REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS) MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	548,04



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/03	17696	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	571,40
50	31/03	17696	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DO ABONO FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	207,36
50	31/03	17697	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	23.373,80
50	31/03	17697		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	53,96
50	31/03	17697		2.1.1.11.00006	VL. REF. DESCONTO DE FARMACIA MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	310,38
50	31/03	17697		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	16,90
50	31/03	17697		2.1.1.12.00003	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	180,00
50	31/03	17697		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	187,19
50	31/03	17697		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	110,05
50	31/03	17697		1.1.2.04.00002	VL. REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	2.884,69
50	31/03	17697		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	43,15
50	31/03	17697		4.2.1.01.00002	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	9.382,00
50	31/03	17697		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	4.238,15
50	31/03	17697		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	4.693,67
50	31/03	17697		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 03/2023	FOLHA 03/2023	1.273,66
50	31/03	17698		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 03/2023	FGTS 03/2023	3.700,22
50	31/03	17698	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 03/2023	FGTS 03/2023	3.700,22
50	31/03	17698	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 03/2023	FGTS 03/2023	182,85
50	31/03	17698		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 03/2023	FGTS 03/2023	182,85
50	31/03	17699		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 03/2023	PRO LABORE	2.029,20
50	31/03	17699		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 03/2023	PRO LABORE	250,80
50	31/03	17699	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 03/2023	PRO LABORE	2.280,00
50	31/03	17700		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 03/2023	DECIMO 03/2023	3.807,73
50	31/03	17700	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 03/2023	DECIMO 03/2023	3.807,73
50	31/03	17700	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 03/2023	DECIMO 03/2023	304,64
50	31/03	17700		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 03/2023	DECIMO 03/2023	304,64
50	31/03	17701		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 03/2023	FERIAS 03/2023	4.860,55
50	31/03	17701	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 03/2023	FERIAS 03/2023	4.860,55
50	31/03	17701		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 03/2023	FERIAS 03/2023	341,31
50	31/03	17701	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 03/2023	FERIAS 03/2023	341,31
50	31/03	17713	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,17
50	31/03	17713	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,06
50	31/03	17713		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,23
50	31/03	17715	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 03/2023		114.530,00
50	31/03	17715		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 03/2023		114.530,00
50	31/03	17718	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2023	SN 03/2023	16.027,26
50	31/03	17718		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2023	SN 03/2023	16.027,26
50	31/03	17734	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/03	17734		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15
50	31/03	17735	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/03	17735		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/03	17736	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/03	17736		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/03	17737	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 32/41	009083120034438	88,47
50	31/03	17737		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 32/41	009083120034438	88,47

* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS --> 558.544,16



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	03/04	4669	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 410526 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	410526	800,00
50	03/04	4669		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB		
50	03/04	4677	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11743	BORD 11743	800,00
50	03/04	4677		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	03/04	4677		1.1.1.02.00026	BCO		
50	03/04	4677		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1366058	1,40
50	03/04	4686		4.2.1.02.00001	BCO		
50	03/04	4686		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA		492,00
50	03/04	4686		4.2.1.02.00001	HORA		
50	03/04	4686	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	LANCTO 1366057	492,00
50	03/04	4687		1.1.2.02.06430	HORA		
50	03/04	4687		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	800,00
50	03/04	4687		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	03/04	4687	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1366059	800,00
50	03/04	6522	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 27131 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 27131		3.682,41
50	03/04	6522		2.1.1.01.00869	RASTRÉAMENTO E MONITORAMENTO		
50	03/04	6522		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 27131 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 27131		3.682,41
50	03/04	13979	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	490,60
50	03/04	13979		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	490,60
50	04/04	4670	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	0	3.207,13
50	04/04	4670		1.1.1.02.00026	PREMIUM		
50	04/04	4678		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11757	BORD 11757	3.207,13
50	04/04	4678		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	2,00
50	04/04	4678		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1367050	2,00
50	04/04	4679		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
50	04/04	4679		4.2.2.05.00002	03/23		
50	04/04	4679		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1367051	215,00
50	04/04	4680		4.2.2.05.00002	03/23		
50	04/04	4680		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	04/04	4680		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1367052	0,90
50	04/04	4688		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.210,00
50	04/04	4688		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	04/04	4688	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1367053	3.210,00
50	04/04	4689		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC 0		0,01
50	04/04	4689		3.1.3.01.00002	AUT APR		
50	04/04	4689	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1367054	0,01
50	04/04	13981	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	215,02
50	04/04	13981		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	215,02
50	05/04	4671	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO	0	232,00
50	05/04	4671		4.2.1.02.00014	SALVADORPLANO ASSITENCIA E CUIDADO PESSOAL		
50	05/04	4671	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 17 RAMON ANDRADE DA SILVA	17	8.474,59
50	05/04	4671		2.1.1.01.01921	CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA		
50	05/04	4671		2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 33 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR 33		20.000,00
50	05/04	4671		2.1.1.10.00005	PJ MARÇO 2023		
50	05/04	4671		2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8116	64,45
50	05/04	4671		2.1.1.10.00005	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	05/04	4671	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO	0	8.470,80
50	05/04	4671		1.1.1.02.00026	DE LUCRO		
50	05/04	4671		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11772	BORD 11772	37.241,84
50	05/04	4672	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	35.375,58
50	05/04	4672		1.1.1.02.00026	LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	05/04	4672		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11773	BORD 11773	37.404,78
50	05/04	4672	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	2.029,20
50	05/04	4672		2.1.1.11.00002	LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	05/04	4681	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	05/04	4681		1.1.1.02.00026	BCO		
50	05/04	4681		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1367791	1,40
50	05/04	4682		4.2.2.05.00002	BCO		
50	05/04	4682		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	05/04	4690		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1367792	0,90
50	05/04	4690		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	74.350,00
50	05/04	4690		1.1.1.02.00026	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	05/04	4691	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1367789	74.350,00
50	05/04	4691		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	250,00
50	05/04	4691		1.1.2.02.06430	FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	05/04	4691	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1367790	250,00
50	05/04	13982	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	48,92
50	05/04	13982		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	48,92
50	06/04	4673	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	3.883,03
50	06/04	4673		1.1.1.02.00026	DE PAGTº		
50	06/04	4692		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11780	BORD 11780	3.883,03
50	06/04	4692		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.880,00
50	06/04	4692		1.1.1.02.00026	FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	06/04	4692	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1368346	3.880,00
50	06/04	4696		4.2.1.02.00019	TRANSPORTES		
50	06/04	4696		4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 457637 NUTRICASH SERVICOS LTDA	457637	3.207,13
50	06/04	4696		4.2.1.02.00019	NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC		
50	06/04	4699	2.1.1.01.01330		VL. REF. PROVISÃO NF. 457637 NUTRICASH SERVICOS LTDA	457637	3.207,13
50	06/04	4699		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	196707	3.880,00
50	06/04	4699		1.1.1.02.00026	TRANSPORTES		
50	06/04	4699		1.1.2.02.06430	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1368344	3.880,00
50	06/04	9033	4.2.1.01.00021		TRANSPORTES		
50	06/04	9033		4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 34 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A	34	20.000,00
50	06/04	9033		4.2.1.01.00021	PAGAR - PJ ABRIL 2023		
50	06/04	9033		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 34 FELIPE ROSSI PEREIRA	34	20.000,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/04	4695	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7087517 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7087517	34,05
50	07/04	4695		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7087517 ODONTOPREV S.A.	7087517	34,05
50	10/04	4674	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 03/2023	0	180,00
50	10/04	4674	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	10/04	4674	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	0	310,38
50	10/04	4674	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 14523267 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	14523267	2.061,74
50	10/04	4674		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11788	BORD 11788	4.717,18
50	10/04	4675	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	149,82
50	10/04	4675		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11789	BORD 11789	149,82
50	10/04	4683	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/04	4683		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1369054	0,90
50	10/04	4684	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	4,20
50	10/04	4684		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1369055	4,20
50	10/04	4693		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	4.900,00
50	10/04	4693	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1369056	4.900,00
50	10/04	4701	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 433528 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	433528	800,00
50	10/04	4701		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 433528 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	433528	800,00
50	11/04	4676	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8116	1.009,91
50	11/04	4676		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11798	BORD 11798	1.009,91
50	11/04	4685	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	11/04	4685		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1369673	0,90
50	11/04	4694		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	1.010,00
50	11/04	4694	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1369674	1.010,00
50	11/04	4697		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 457940 NUTRICASH SERVICOS LTDA	457940	339,00
50	11/04	4697	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 457940 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	457940	339,00
50	11/04	4698	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 457942 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	457942	823,27
50	11/04	4698		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 457942 NUTRICASH SERVICOS LTDA	457942	823,27
50	11/04	4700	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 457637 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	457637	3.207,13
50	11/04	4700		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 457637 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	457637	3.207,13
50	11/04	9034		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 18 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	18	8.474,59
50	11/04	9034	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 18 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	18	8.474,59
50	17/04	6518	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6537 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6537	614,50
50	17/04	6518	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO/ ATIVO IMOBILIZADO	172	155,00
50	17/04	6518	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6540 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6540	345,75
50	17/04	6518	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	163	150,00
50	17/04	6518		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11827	BORD 11827	1.265,25
50	17/04	6519	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	17/04	6519		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1372273	2,80
50	17/04	6520		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	1.300,00
50	17/04	6520	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1372272	1.300,00
50	17/04	6521		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14671409 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	14671409	2.061,74
50	17/04	6521	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 14671409 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	14671409	2.061,74
50	20/04	9878	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8116	59,94
50	20/04	9878	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8116	12,89
50	20/04	9878	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7087517 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7087517	34,05
50	20/04	9878		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 7087517 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7087517	0,01
50	20/04	9878	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	16.027,26
50	20/04	9878	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	239,19
50	20/04	9878	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	4.786,19
50	20/04	9878	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0	80,00
50	20/04	9878	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS TRECISÃO CONTRATO TRABALHO	0	11.875,24



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/04	9878	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8116	141,79
50	20/04	9878		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11847	BORD 11847	33.301,96
50	20/04	9878	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	0	45,42
50	20/04	9879	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAVALOR 0 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		11.048,11
50	20/04	9879		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11848	BORD 11848	11.048,11
50	20/04	9882	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	20/04	9882		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1374239	2,80
50	20/04	9886		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	44.400,00
50	20/04	9886	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1374240	44.400,00
50	24/04	9880	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	53,96
50	24/04	9880	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 27131 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	27131	3.682,41
50	24/04	9880	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	202315	906,67
50	24/04	9880	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 456426 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	456426	3.256,40
50	24/04	9880	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 456468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	456468	5.199,13
50	24/04	9880		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11859	BORD 11859	13.098,57
50	24/04	9883	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	3,60
50	24/04	9883		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1375175	3,60
50	24/04	9884	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	24/04	9884		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1375176	1,40
50	24/04	9887		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.100,00
50	24/04	9887	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1375174	13.100,00
50	24/04	11843	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 7142 A.JJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	7142	140,00
50	24/04	11843		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 7142 A.JJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	7142	140,00
50	25/04	9881	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	186,20
50	25/04	9881	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	25/04	9881		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11881	BORD 11881	230,72
50	25/04	9885	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	25/04	9885		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1375713	2,80
50	25/04	9888		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	240,00
50	25/04	9888	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1375715	240,00
50	25/04	11899		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8309	730,57
50	25/04	11899	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	8309	101,28
50	25/04	11899		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8309	101,28
50	25/04	11899		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8309	42,81
50	25/04	11899	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	8309	42,81
50	25/04	11899		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8309	46,04
50	25/04	11899	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	8309	46,04
50	25/04	11899		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8309	46,04
50	25/04	11899	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 03/2023	8309	730,57
50	26/04	11839	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	26/04	11839	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	26/04	11839		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11889	BORD 11889	4.102,04
50	26/04	11841		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	4.200,00
50	26/04	11841	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1376476	4.200,00
50	26/04	11960		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AAJUSTE BAIXA BORDERÔ 11889	0	0,03
50	26/04	11960	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERÔ 11889	LANCTO 1380617	0,03
50	26/04	13980	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	204,01
50	26/04	13980		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	204,01
50	28/04	11840	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAIPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 26/41	0	500,38
50	28/04	11840		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11906	BORD 11906	605,86
50	28/04	11840	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAIPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC	0	105,48



Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/04	11842		1.1.2.02.06430	26/41 PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	610,00
50	28/04	11842	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1377664	610,00
50	28/04	11897		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	458774	6.229,53
50	28/04	11897	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 458774 NUTRICASH SERVICOS LTDA	458774	6.229,53
50	28/04	11898		2.1.1.01.01330	ALIMENTAÇÃO	458721	3.719,93
50	28/04	11898	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 458721 NUTRICASH SERVICOS LTDA	458721	3.719,93
50	30/04	9905	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAS E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 33/41	009083120034438	88,47
50	30/04	9905		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAS E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 33/41	009083120034438	88,47
50	30/04	11913	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 04/2023		152.250,00
50	30/04	11913		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 04/2023		152.250,00
50	30/04	13788	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72
50	30/04	13788		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72
50	30/04	13789	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/04	13789		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/04	13790	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/04	13790		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/04	13961		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	47.130,66
50	30/04	13961	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	22.254,69
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. HORAS FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	78,29
50	30/04	13961	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	8.000,00
50	30/04	13961	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	211,63
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	1.957,30
50	30/04	13961	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	1.029,00
50	30/04	13961	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	313,17
50	30/04	13961	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO SAL MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	28,42
50	30/04	13961	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	192,13
50	30/04	13961	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	293,13
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	11,93
50	30/04	13961	4.2.1.04.00001		VL. REF. MEDIA VALOR ABONO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	0,04
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	391,46
50	30/04	13961	4.2.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	383,32
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	0,18
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	176,16
50	30/04	13961	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	1.382,00
50	30/04	13961	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	64,41
50	30/04	13961	4.2.1.04.00001		VL. REF. ABONO PECUNIARIO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	782,92
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	30,07
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DO ABONO FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	300,74
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	167,79
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	0,02
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	76,66
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	35,22
50	30/04	13961	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	838,99
50	30/04	13961	2.1.1.14.00002		VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	587,19
50	30/04	13961	2.1.1.14.00002		VL. REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	150,52
50	30/04	13961	2.1.1.14.00002		VL. REF. VANTAGENS 13º RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	52,85
50	30/04	13961	2.1.1.14.00002		VL. REF. 13º 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	391,46
50	30/04	13961	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	4.932,40
50	30/04	13961	4.2.1.01.00004		VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	54,77
50	30/04	13961	4.2.1.01.00004		VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	401,84
50	30/04	13961	4.2.1.01.00004		VL. REF. VANTAGENS AVISO PREVIO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	443,92
50	30/04	13961	2.1.1.14.00002		VL. REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	100,35
50	30/04	13961	2.1.1.14.00002		VL. REF. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	35,23
50	30/04	13961	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	861,21
50	30/04	13961	4.2.1.04.00001		VL. REF. MEDIA HORAS ABONO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	119,25
50	30/04	13962		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 04/2023	PRO LABORE	2.029,20
50	30/04	13962		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 04/2023	PRO LABORE	250,80
50	30/04	13962	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 04/2023	PRO LABORE	2.280,00
50	30/04	13963	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	26.794,71
50	30/04	13963	4.2.1.01.00002		VL. REF. DSECONTO HORAS AFASTADAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	9.382,00
50	30/04	13963	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	11.048,11
50	30/04	13963	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	53,96
50	30/04	13963	2.1.1.11.00006		VL. REF. DESCONTO DE FARMACIA MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	428,35
50	30/04	13963	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	16,90
50	30/04	13963	4.2.1.02.00003		VL. REF. VALE TRANSPORTE 6% MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	136,23
50	30/04	13963	2.1.1.12.00003		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	180,00
50	30/04	13963	4.2.1.02.00013		VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	232,80
50	30/04	13963	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	9,81
50	30/04	13963	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	1,01
50	30/04	13963	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	81,13



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/04	13963		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	133,95
50	30/04	13963		1.1.2.04.00002	VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	1.311,16
50	30/04	13963		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	2,27
50	30/04	13963		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13 SAL.RESCISAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	99,05
50	30/04	13963		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	2.035,92
50	30/04	13963		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	152,40
50	30/04	13963		4.2.1.02.00002	VL. REF. DESC VALE ALIMENTACAO MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	216,00
50	30/04	13963		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 04/2023	FOLHA 04/2023	1.273,66
50	30/04	13964		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 04/2023	FGTS 04/2023	1.933,28
50	30/04	13964	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 04/2023	FGTS 04/2023	1.933,28
50	30/04	13964	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISORIO MES - 04/2023	FGTS 04/2023	11.812,00
50	30/04	13964		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS RESCISORIO MES - 04/2023	FGTS 04/2023	11.812,00
50	30/04	13964		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 04/2023	FGTS 04/2023	63,24
50	30/04	13964	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 04/2023	FGTS 04/2023	63,24
50	30/04	13964		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 04/2023	FGTS 04/2023	9,62
50	30/04	13964	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 04/2023	FGTS 04/2023	9,62
50	30/04	13965		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023	DECIMO 04/2023	2.212,29
50	30/04	13965	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023	DECIMO 04/2023	2.212,29
50	30/04	13965		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023	DECIMO 04/2023	176,95
50	30/04	13965	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023	DECIMO 04/2023	176,95
50	30/04	13966		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 04/2023	FEREIAS 04/2023	3.066,56
50	30/04	13966	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 04/2023	FEREIAS 04/2023	3.066,56
50	30/04	13966		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 04/2023	FEREIAS 04/2023	213,65
50	30/04	13966	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 04/2023	FEREIAS 04/2023	213,65
50	30/04	13985	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2023	SN 04/2023	21.338,98
50	30/04	13985		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2023	SN 04/2023	21.338,98
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							642.001,86



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/05	7784	2.1.1.01.01807	PAGAMENTO NF. N. 3601 ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAHONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3601	590,00
50	02/05	7784	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 433528 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	433528	800,00
50	02/05	7784	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11918	BORD 11918	1.390,00
50	02/05	7794	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	02/05	7794	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1378475	0,90
50	02/05	7795	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	02/05	7795	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1378476	1,40
50	02/05	7809	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00
50	02/05	7809	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1378477	492,00
50	02/05	7810	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	1.650,00
50	02/05	7810	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1378478	1.650,00
50	02/05	7820	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 27931 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 27931		3.682,41
50	02/05	7820	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 27931 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 27931 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		3.682,41
50	02/05	15493	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	753,84
50	02/05	15493	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	753,84
50	03/05	7796	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 04/23	0	215,00
50	03/05	7796	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 04/23	LANCTO 1379373	215,00
50	03/05	7797	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,00
50	03/05	7797	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1379374	1,00
50	03/05	7811	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,24
50	03/05	7811	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1379372	0,24
50	03/05	15494	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	215,76
50	03/05	15494	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	215,76
50	04/05	7785	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA CARTÃO PREMIUM	0	3.207,13
50	04/05	7785	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11934	BORD 11934	3.207,13
50	04/05	7793	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6655 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6655	1.180,00
50	04/05	7793	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6655A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6655	1.180,00
50	04/05	7798	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	04/05	7798	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1379963	0,90
50	04/05	7812	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.210,00
50	04/05	7812	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1379964	3.210,00
50	05/05	7786	4.2.1.02.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO ASSISTENCA E CUIDADO PESSOAL	0	279,80
50	05/05	7786	2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8309	46,04
50	05/05	7786	1.1.2.08.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0	8.470,80
50	05/05	7786	2.1.1.01.02295	PAGAMENTO NF. N. 18 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	18	8.474,59
50	05/05	7786	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	1.942,90
50	05/05	7786	2.1.1.01.01921	PAGAMENTO NF. N. 34 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR 34 PJ ABRIL 2023		20.000,00
50	05/05	7786	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11944	BORD 11944	39.214,13
50	05/05	7787	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	20.335,95
50	05/05	7787	2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	2.029,20
50	05/05	7787	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11945	BORD 11945	22.365,15
50	05/05	7799	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	05/05	7799	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1380568	1,40
50	05/05	7800	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	05/05	7800	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1380569	0,90
50	05/05	7813	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	61.580,00
50	05/05	7813	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1380570	61.580,00
50	05/05	12076	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 459953 NUTRICASH SERVICOS LTDA	459953	3.207,13
50	05/05	12076	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 459953 NUTRICASH SERVICOS LTDA	459953	3.207,13
50	08/05	7788	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 457940 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	457940	339,00
50	08/05	7788	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 457942 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	457942	823,27
50	08/05	7788	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11954	BORD 11954	1.162,27
50	08/05	7789	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE SERVIÇO PENDENTE	0	752,50
50	08/05	7789	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACUSTAS PROCESSO 00004744320215050010		40,00
50	08/05	7789	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11955	BORD 11955	792,50
50	08/05	7789	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RENDE FACIL		7,50
50	08/05	7789	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RENDE FACIL		7,50



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/05	7801	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	08/05	7801		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1381268	1,80
50	08/05	7808	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	198626	800,00
50	08/05	7808		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	198626	800,00
50	08/05	7814		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,22
50	08/05	7814	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1381269	0,22
50	08/05	7815		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.200,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	08/05	7815	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1381270	1.200,00
50	08/05	7816		4.2.1.05.00001	PAGAMENTO 0CAIXA ECONOMICA FEDERALREEMBOLSO PGT	0	399,28
					CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	08/05	7816	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO	LANCTO 1381911	399,28
					00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	08/05	7817		4.2.1.05.00001	PAGAMENTO 0CAIXA ECONOMICA FEDERALREEMBOLSO PGT	0	4,63
					CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	08/05	7817	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO	LANCTO 1381912	4,63
					00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	08/05	7826		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 459953 DO FORCEDOR	459953	3.207,13
					NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	08/05	7826	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 459953 DO FORCEDOR	459953	3.207,13
					NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	08/05	8827	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 35 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIO A	35	20.000,00
					PAGAR - PJ MAIO 2023		
50	08/05	8827		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 35 FELIPE ROSSI PEREIRA	35	20.000,00
50	08/05	15495	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	359,55
50	08/05	15495		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	359,55
50	09/05	7821		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7262334 ODONTOPREV S.A.	7262334	34,05
50	09/05	7821	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7262334 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	7262334	34,05
					ODONTOLOGICA		
50	09/05	7824		1.1.1.02.00026	VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO	198716	399,28
					00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	09/05	7824	1.1.1.02.00026		VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO	LANCTO 1381907	399,28
					00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	09/05	7825	1.1.1.02.00026		VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO	LANCTO 1381908	4,63
					00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	09/05	7825		1.1.1.02.00026	VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO	198717	4,63
					00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		
50	10/05	7790	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	180,00
					TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 04/2023		
50	10/05	7790	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8309	730,57
					EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 03/2023		
50	10/05	7790	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 14671409 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	14671409	2.061,74
					COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	10/05	7790	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO	0	2.000,00
					00004744320215050010		
50	10/05	7790	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	2.165,06
					ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	10/05	7790	2.1.1.11.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0	428,35
					CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS		
50	10/05	7790		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11968	BORD 11968	7.565,72
50	10/05	7791	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	230,82
					PAGADEBITO FATURA PEDAGIO		
50	10/05	7791		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11969	BORD 11969	230,82
50	10/05	7802	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/05	7802		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1382715	0,90
50	10/05	7803	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/05	7803		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1382716	0,90
50	10/05	7804	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
					BCO		
50	10/05	7804		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1382717	1,40
					BCO		
50	10/05	7805	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
					BCO		
50	10/05	7805		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1382718	1,40
					BCO		
50	10/05	7806	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
					BCO		
50	10/05	7806		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1382719	2,80
					BCO		
50	10/05	7818		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	7.800,00
					FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	10/05	7818	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1382720	7.800,00
					TRANSPORTE		
50	11/05	7822	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS	2023286	3.400,00
					PNEUMATICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	11/05	7822		2.1.1.01.02538	VL. REF. PROVISÃO NF. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS	2023286	3.400,00
					PNEUMATICOS LTDA		
50	15/05	7792	4.2.2.01.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE	0	80,00
					SSATAXA ASSISTENCIA CCT		
50	15/05	7792		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11987	BORD 11987	80,00
50	15/05	7807	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
					BCO		
50	15/05	7807		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1384409	1,40
					BCO		
50	15/05	7819		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	80,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	15/05	7819	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	15/05	7823		2.1.1.01.02129	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1384408	80,00
50	15/05	7823	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 14837674 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	14837674	2.061,74
50	16/05	8826	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 14837674 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	14837674	2.061,74
50	16/05	8826		2.1.1.01.02538	VL. REF. PROVISÃO NF. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	2023319	2.720,00
50	16/05	8826			VL. REF. PROVISÃO NF. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	2023319	2.720,00
50	19/05	8820	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.477,72
50	19/05	8820	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8309	101,28
50	19/05	8820	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8309	42,81
50	19/05	8820	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	4.827,62
50	19/05	8820	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12010	BORD 12010	7.449,42
50	19/05	8820	3.1.3.01.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		0,01
50	19/05	8824	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.450,00
50	19/05	8824	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1386670	7.450,00
50	22/05	8821	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 458774 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	458774	6.229,53
50	22/05	8821	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	53,96
50	22/05	8821	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 27931 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	27931	3.682,41
50	22/05	8821	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	21.338,98
50	22/05	8821	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 458721 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	458721	3.719,93
50	22/05	8821	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7262334 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7262334	34,05
50	22/05	8821	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12016	BORD 12016	35.058,86
50	22/05	8822	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	22/05	8822	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1387539	2,70
50	22/05	8823	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	22/05	8823	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1387540	2,80
50	22/05	8825	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	35.060,00
50	22/05	8825	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1387538	35.060,00
50	22/05	8828	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 19 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	19	15.000,00
50	22/05	8828	2.1.1.01.02295		VL. REF. PROVISÃO NF. 19 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	19	15.000,00
50	23/05	12059	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 7142 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	7142	140,00
50	23/05	12059	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12025	BORD 12025	140,00
50	23/05	12065	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	23/05	12065	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1388770	1,40
50	23/05	12068	3.1.3.01.00002		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,02
50	23/05	12068	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1388039	0,02
50	23/05	12074	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	199641	1,40
50	23/05	12074	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1388040	1,40
50	23/05	15488	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	147,87
50	23/05	15488	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	147,87
50	23/05	15496	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2,63
50	23/05	15496	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2,63
50	24/05	12060	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	202315	906,66
50	24/05	12060	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12027	BORD 12027	906,66
50	24/05	12064	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	24/05	12064	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1388742	0,90
50	24/05	12069	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	910,00
50	24/05	12069	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1388740	910,00
50	24/05	12072	2.1.1.01.02288		VL. REF. PROVISÃO NF. 7661 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	7661	379,50
50	24/05	12072	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 7661 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	7661	379,50
50	25/05	12061	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	48,23
50	25/05	12061	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12032	BORD 12032	48,23
50	25/05	12066	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/05	12066	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1389160	1,40
50	25/05	15489	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	47,19
50	25/05	15489	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	47,19
50	26/05	12062	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,48



Data Emissão: 25/03/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/05	12062		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 0 IPTU 2023	0	0,03
50	26/05	12062	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	26/05	12062		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12040	BORD 12040	4.102,04
50	26/05	12070		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	4.110,00
50	26/05	12070	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1389606	4.110,00
50	26/05	12073	4.2.2.02.00013		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	26/05	12073		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	8480	40,14
50	26/05	12073		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	8480	88,31
50	26/05	12073		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8480	37,34
50	26/05	12073		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8480	637,05
50	26/05	12073		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8480	88,31
50	26/05	12073	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	8480	37,34
50	26/05	12073	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8480	637,05
50	26/05	12073		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8480	40,14
50	29/05	12063	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	215,60
50	29/05	12063		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12046	BORD 12046	215,60
50	29/05	12067	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	29/05	12067		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1390358	1,40
50	29/05	12071		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,04
50	29/05	12071	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1390369	0,04
50	29/05	12075	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 466373 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	466373	800,00
50	29/05	12075		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 466373 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	466373	800,00
50	29/05	15490	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	209,01
50	29/05	15490		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	209,01
50	30/05	12946	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 461326 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	461326	5.273,13
50	30/05	12946		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 461326 NUTRICASH SERVICOS LTDA	461326	5.273,13
50	30/05	12947		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 461246 NUTRICASH SERVICOS LTDA	461246	2.209,53
50	30/05	12947	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 461246 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	461246	2.209,53
50	31/05	14	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 34/41	009083120034438	88,47
50	31/05	14		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 34/41	009083120034438	88,47
50	31/05	12944	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	0	500,38
50	31/05	12944		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12060	BORD 12060	610,46
50	31/05	12944	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	0	110,08
50	31/05	12945		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	600,00
50	31/05	12945	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1391542	600,00
50	31/05	15477		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	34.471,61
50	31/05	15477	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	23.742,24
50	31/05	15477	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	8.000,00
50	31/05	15477	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	141,73
50	31/05	15477	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	620,47
50	31/05	15477	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	119,32
50	31/05	15477	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	438,59
50	31/05	15477	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	1.382,00
50	31/05	15477	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 05/2023	FOLHA 05/2023	27,26
50	31/05	15478		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 05/2023	PRO LABORE	2.349,60
50	31/05	15478		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 05/2023	PRO LABORE	290,40
50	31/05	15478	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 05/2023	PRO LABORE	2.640,00
50	31/05	15479	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	13.095,50
50	31/05	15479	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	53,96
50	31/05	15479	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAS MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	16,90
50	31/05	15479	2.1.1.12.00003		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	200,00
50	31/05	15479	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	9.382,00
50	31/05	15479	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	2.095,77
50	31/05	15479	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	73,21
50	31/05	15479	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 05/2032	FOLHA 05/2023	1.273,66
50	31/05	15480		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 05/2023	FGTS 05/2023	2.007,16
50	31/05	15480	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 05/2023	FGTS 05/2023	2.007,16
50	31/05	15481		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023	DECIMO 05/2023	2.078,61

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 598

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/05	15481	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023	DECIMO 05/2023	2.078,61
50	31/05	15481		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023	DECIMO 05/2023	166,31
50	31/05	15481	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023	DECIMO 05/2023	166,31
50	31/05	15482		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2023	FERIAS 05/2023	2.784,54
50	31/05	15482	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2023	FERIAS 05/2023	2.784,54
50	31/05	15482	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 05/2023	FERIAS 05/2023	222,74
50	31/05	15482		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 05/2023	FERIAS 05/2023	222,74
50	31/05	15491	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	10,45
50	31/05	15491		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	10,45
50	31/05	15492	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,12
50	31/05	15492		3.1.3.01.00002	VL. REF. REBDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,12
50	31/05	15497	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 05/2023		123.650,00
50	31/05	15497		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 05/2023		123.650,00
50	31/05	15507		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2023	SN 05/2023	17.261,28
50	31/05	15507	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2023	SN 05/2023	17.261,28
50	31/05	15508	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		2,80
50	31/05	15508		1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		2,80
50	31/05	15509	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/05	15509		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/05	15510	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/05	15510		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							524.077,36



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/06	7356	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 466373 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	466373	800,00
50	01/06	7356		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB		
50	01/06	7364	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12071	BORD 12071	800,00
					PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
					BCO		
50	01/06	7364		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1392338	1,40
					BCO		
50	01/06	7376		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	800,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	01/06	7376	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1392339	800,00
50	01/06	7384	4.2.2.01.00028		VL. REF. PROVISÃO NF. 7458547 SERASA SA BENS PEQUENO	7458547	100,75
					VALOR (Compras-Adm)		
50	01/06	7384		2.1.1.01.01255	VL. REF. PROVISÃO NF. 7458547 SERASA SA	7458547	100,75
50	01/06	7386		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 28588 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	28588	3.682,41
50	01/06	7386	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 28588 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	28588	3.682,41
					RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	02/06	7357	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	0	3.207,13
					PREMIUM		
50	02/06	7357	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6655 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6655	590,00
					LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	02/06	7357		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12081	BORD 12081	3.797,13
50	02/06	7365	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	02/06	7365		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1393017	0,90
50	02/06	7366	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
					BCO		
50	02/06	7366		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1393018	1,40
					BCO		
50	02/06	7367	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
					05/23		
50	02/06	7367		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1393019	215,00
					05/23		
50	02/06	7368	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,50
50	02/06	7368		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1393020	1,50
50	02/06	7377		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.A REND PAGO APLIC AUT APR	0	0,30
50	02/06	7377	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1393024	0,30
50	02/06	7378		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.800,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	02/06	7378	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1393025	3.800,00
50	02/06	15898	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	217,03
50	02/06	15898		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	217,03
50	05/06	7358	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8480	40,14
					EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	05/06	7358	2.1.1.01.01255		PAGAMENTO NF. N. 7458547 SERASA SA BENS PEQUENO VALOR	7458547	100,75
					(Compras-Adm)		
50	05/06	7358	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	255,90
					TRANSPORTES PLANO ASSISTENCIA CUIDADO PESSOAL DOS		
					TRABALHADORES		
50	05/06	7358	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO	0	8.150,40
					DE LUCRO		
50	05/06	7358	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 35 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIO A PAGAR	-35	20.000,00
					PJ MAIO 2023		
50	05/06	7358	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 19 RAMON ANDRADE DA SILVA	19	15.000,00
					CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA		
50	05/06	7358		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12089	BORD 12089	43.547,19
50	05/06	7359	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO	0	2.349,60
					MENSAL		
50	05/06	7359	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	21.376,11
					LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	05/06	7359		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12090	BORD 12090	23.725,71
50	05/06	7369	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
					BCO		
50	05/06	7369		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1394033	2,80
					BCO		
50	05/06	7370	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	05/06	7370		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1394034	0,90
50	05/06	7379		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	67.280,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	05/06	7379	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1394035	67.280,00
50	05/06	15897	1.1.1.02.00024		VLR REF. BB RENDE FACIL		7,50
50	05/06	15897		1.1.1.03.00013	VLR REF. BB RENDE FACIL		7,50
50	05/06	15966	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	7,50
50	05/06	15966		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1429254	7,50
50	06/06	7380	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	0	492,00
					HORA		
50	06/06	7380	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	LANCTO 1395124	492,00
					HORA		
50	06/06	7385	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 462364 NUTRICASH SERVICOS LTDA	462364	3.207,13
					NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC		
50	06/06	7385		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 462364 NUTRICASH SERVICOS LTDA	462364	3.207,13
50	06/06	15899	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	495,40
50	06/06	15899		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	495,40
50	07/06	7360	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	2.007,16
					DE PAGTº		
50	07/06	7360	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL:08142000001442040	0	42.650,56
					MARCIO GOMES		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/06	7360		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12106	BORD 12106	44.657,72
50	07/06	7371	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	07/06	7371		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1395963	1,40
50	07/06	7381		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	44.660,00
50	07/06	7381	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1395964	44.660,00
50	07/06	7389	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7277353 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7277353	34,05
50	07/06	7389		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7277353 ODONTOPREV S.A.	7277353	34,05
50	07/06	7391	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 494221 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	494221	800,00
50	07/06	7391		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 494221 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	494221	800,00
50	09/06	7390		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 462364 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	462364	3.207,13
50	09/06	7390	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 462364 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	462364	3.207,13
50	12/06	7361	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 14837674 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	14837674	2.061,74
50	12/06	7361	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8480	637,05
50	12/06	7361	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA CONTRIBUIÇÃO 05/2023 DESCONTADA FOLHA DOS FUNCIONARIOS	0	200,00
50	12/06	7361	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	2023286	1.133,33
50	12/06	7361	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.165,06
50	12/06	7361		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12119	BORD 12119	6.197,18
50	12/06	7362	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	205,74
50	12/06	7362		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12120	BORD 12120	205,74
50	12/06	7372	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	12/06	7372		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1397387	2,70
50	12/06	7373	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	12/06	7373		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1397388	1,40
50	12/06	7374	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	12/06	7374		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1397389	1,40
50	12/06	7382		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	6.840,00
50	12/06	7382	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1397386	6.840,00
50	12/06	7387	2.1.1.01.02295		VL. REF. PROVISÃO NF. 20 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	20	15.000,00
50	12/06	7387	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 20 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	20	15.000,00
50	12/06	15900	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	432,46
50	12/06	15900		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	432,46
50	14/06	7388	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 26809 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -EPP MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	-26809	73,00
50	14/06	7388		2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 26809 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -EPP	-26809	73,00
50	14/06	11920	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 462885 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	462885	302,63
50	14/06	11920		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 462885 NUTRICASH SERVICOS LTDA	462885	302,63
50	14/06	11921		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 462900 NUTRICASH SERVICOS LTDA	462900	749,20
50	14/06	11921	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 462900 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	462900	749,20
50	15/06	7363	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	2023319	906,67
50	15/06	7363		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12143	BORD 12143	906,67
50	15/06	7375	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	15/06	7375		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1399391	0,90
50	15/06	7383		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	910,00
50	15/06	7383	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1399395	910,00
50	15/06	8665	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 15008485 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	15008485	2.535,95
50	15/06	8665		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15008485 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	15008485	2.535,95
50	15/06	8666		2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 37 FELIPE ROSSI PEREIRA	37	54.444,44
50	15/06	8666	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 37 FELIPE ROSSI PEREIRA DISTRATO CONTRATO	37	54.444,44
50	16/06	15905	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	8639	198,70
50	16/06	15905	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	8639	83,99
50	16/06	15905		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8639	198,70
50	16/06	15905		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	90,32



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	16/06	15905	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	90,32
50	16/06	15905		2.1.1.10.00004	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	8639	18,06
50	16/06	15905	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8639	18,06
50	16/06	15905		2.1.1.01.00719	IRR F VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	1.415,32
50	16/06	15905		2.1.1.10.00003	EMPRESARIAL LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	83,99
50	16/06	15905	4.2.2.02.00013		EMPRESARIAL LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	1.415,32
50	19/06	8654	4.2.1.05.00001		EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PAGAMENTO NF. N. 0 CUSTA PROCESSUAIS MARIA DO CARMO DA	0	3.579,65
50	19/06	8654		1.1.1.02.00024	SILVA OLIVEIRA X JK/RJ (Proc. 0000152-84.2021.5.05.0022) PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12168	BORD 12168	3.579,65
50	19/06	8655	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL MARIA DO CARMO DA	0	12.296,38
50	19/06	8655		1.1.1.02.00026	SILVA OLIVEIRA / JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12169	BORD 12169	12.296,38
50	19/06	8657	4.2.2.05.00010		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	19/06	8657		1.1.1.02.00026	BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1400722	1,40
50	19/06	8658	1.1.1.02.00024		BCO PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	0	165,50
50	19/06	8658		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	LANCTO 1400751	165,50
50	19/06	8660		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	201388	3.579,65
50	19/06	8660	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	201388	3.579,65
50	19/06	8661	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	201389	165,50
50	19/06	8661		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	201389	165,50
50	19/06	8662		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	15.877,00
50	19/06	8662	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1400723	15.877,00
50	19/06	8663		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC 0	0	0,24
50	19/06	8663	1.1.1.02.00026		AUT APR PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1400724	0,24
50	19/06	8667		1.1.1.02.00024	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	201392	165,50
50	19/06	8667	4.2.2.05.00002		VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	LANCTO 1400745	165,50
50	19/06	15901	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	163,26
50	19/06	15901		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	163,26
50	20/06	8656	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8480	88,31
50	20/06	8656	2.1.1.01.02288		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/06	8656	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 7661 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS	7661	379,50
50	20/06	8656			LTDAXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS		
50	20/06	8656			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	2.386,17
50	20/06	8656			SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		
50	20/06	8656			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	152,40
50	20/06	8656			FUNCIONARIOS		
50	20/06	8656			PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	17.261,28
50	20/06	8656			PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8480	37,34
50	20/06	8656			EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	20/06	8659			PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12175	BORD 12175	20.305,00
50	20/06	8659	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0	1,40
50	20/06	8659			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	LANCTO 1401592	1,40
50	20/06	8664			PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	20.305,00
50	20/06	8664	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1401582	20.305,00
50	21/06	11906	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 7277353 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	7277353	0,69
50	21/06	11906			ODONTOLOGICA		
50	21/06	11906	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7277353 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	7277353	34,05
50	21/06	11906			ODONTOLOGICA		
50	21/06	11906	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	0	53,96
50	21/06	11906			ODONTOLOGICA		
50	21/06	11906	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 28588 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	28588	3.682,41
50	21/06	11906			RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	21/06	11906			PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12187	BORD 12187	3.771,11
50	21/06	11909	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/06	11909			PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1402100	0,90
50	21/06	11910	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	21/06	11910			BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1402101	1,40
50	21/06	11911	4.2.2.05.00002		BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	21/06	11911			BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1402102	1,40
50	21/06	11916			BCO PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.737,00
50	21/06	11916	1.1.1.02.00026		FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1402099	3.737,00
50	21/06	15902	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	39,21
50	21/06	15902			RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	39,21
50	22/06	11919	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	8026	13,19
50	22/06	11919	4.2.1.02.00007		OCUPACIONAIS LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	22/06	11919			IRR F VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	8026	866,31



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	22/06	11919		2.1.1.01.02288	OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	8026	866,31
50	22/06	11919		2.1.1.10.00004	OCUPACIONAIS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	8026	13,19
50	23/06	11907	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO TRABALHISTA	0	1.575,60
50	23/06	11907	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 461326 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	461326	5.273,13
50	23/06	11907	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 461246 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	461246	2.209,53
50	23/06	11907		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12200	BORD 12200	9.058,26
50	23/06	11912	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	23/06	11912		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1402936	1,80
50	23/06	11914		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	201704	239.000,00
50	23/06	11914	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	201704	239.000,00
50	23/06	11915		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF. ENTRE CONTAS	201748	239.000,00
50	23/06	11915	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF. ENTRE CONTAS	201748	239.000,00
50	23/06	11917		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	9.060,00
50	23/06	11917	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1402937	9.060,00
50	26/06	11908	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	26/06	11908	4.2.1.02.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	0	215,60
50	26/06	11908	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	26/06	11908	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	48,23
50	26/06	11908		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12213	BORD 12213	4.365,87
50	26/06	11913	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	26/06	11913		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1403616	2,80
50	26/06	11918		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.370,00
50	26/06	11918	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1403617	4.370,00
50	29/06	13302	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÓRIO	0	4.525,69
50	29/06	13302	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO TRABALHISTA	0	22.245,87
50	29/06	13302		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12229	BORD 12229	26.771,56
50	29/06	13304		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	26.772,00
50	29/06	13304	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1405380	26.772,00
50	29/06	13306	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 463623 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	463623	2.218,73
50	29/06	13306		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 463623 NUTRICASH SERVICOS LTDA	463623	2.218,73
50	29/06	13307	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 463777 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	463777	5.453,13
50	29/06	13307		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 463777 NUTRICASH SERVICOS LTDA	463777	5.453,13
50	30/06	14	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 35/41	009083120034438	88,47
50	30/06	14		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 35/41	009083120034438	88,47
50	30/06	13303	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 28/41	0	500,38
50	30/06	13303		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12237	BORD 12237	616,06
50	30/06	13303	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 28/41	0	115,68
50	30/06	13305		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,06
50	30/06	13305	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1406046	0,06
50	30/06	13308	1.1.1.02.00026		VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR	202165	0,06
50	30/06	13308		1.1.1.02.00026	VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1406044	0,06
50	30/06	13318	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 06/2023		204.411,00
50	30/06	13318		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 06/2023		204.411,00
50	30/06	15891		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2023	PRO LABORE	2.349,60
50	30/06	15891		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 06/2023	PRO LABORE	290,40
50	30/06	15891	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2023	PRO LABORE	2.640,00
50	30/06	15892		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	62.710,44
50	30/06	15892	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	21.625,72
50	30/06	15892	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	8.000,00
50	30/06	15892	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	63,06
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS VENCIDAS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.166,72
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.272,91
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.221,68
50	30/06	15892	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.456,33
50	30/06	15892	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	5.835,96
50	30/06	15892	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	284,53
50	30/06	15892	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.876,11
50	30/06	15892	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	601,99



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	180,56
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.194,18
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	30,90
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HR FER VENCIDAS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.424,31
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VL FER VENCIDAS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	74,00
50	30/06	15892	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.382,00
50	30/06	15892	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	13,47
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	131,28
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	6,17
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	207,11
50	30/06	15892	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.165,99
50	30/06	15892	2.1.1.14.00002		VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.257,74
50	30/06	15892	2.1.1.14.00002		VL. REF. MEDIA HORAS 13 RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.402,46
50	30/06	15892	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.697,15
50	30/06	15892	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.383,39
50	30/06	15892	2.1.1.14.00002		VL. REF. 13 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	180,56
50	30/06	15892	4.2.1.01.00004		VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	81,40
50	30/06	15892	4.2.1.01.00004		VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.285,64
50	30/06	15892	2.1.1.14.00002		VL. REF. MEDIA HORAS 13 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	207,12
50	30/06	15893	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	43.707,51
50	30/06	15893	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO REAVIDO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.348,76
50	30/06	15893	2.1.1.11.00003		VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	23.821,47
50	30/06	15893	4.2.1.02.00003		VL. REF. 2 VIA CARTAO SALVADOR CARD MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	58,80
50	30/06	15893	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	53,96
50	30/06	15893	4.2.1.01.00002		VL. REF. QUEBRA APARELHO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	180,00
50	30/06	15893	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	16,90
50	30/06	15893	2.1.1.12.00003		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	220,00
50	30/06	15893	4.2.1.02.00013		VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	49,00
50	30/06	15893	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	970,90
50	30/06	15893	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF 13 SALARIO RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	5,53
50	30/06	15893	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	2.570,75
50	30/06	15893	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	9.382,00
50	30/06	15893	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13 SAL.RESCISAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	328,97
50	30/06	15893	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.853,61
50	30/06	15893	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	54,00
50	30/06	15893	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	1.273,66
50	30/06	15893	4.2.1.02.00003		VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	0,12
50	30/06	15893	4.2.1.01.00004		VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	159,08
50	30/06	15893	4.2.1.02.00002		VL. REF. DESC VALE ALIMENTACAO MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	360,00
50	30/06	15894	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MES - 06/2023	FOLHA 06/2023	6.528,99
50	30/06	15894	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 06/2023	FGTS 06/2023	959,93
50	30/06	15894	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS 40% MES - 06/2023	FGTS 06/2023	3.068,84
50	30/06	15894	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13 SALARIO RESCISAO MES - 06/2023	FGTS 06/2023	292,81
50	30/06	15894	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS DE AVISO PREVIO MES - 06/2023	FGTS 06/2023	411,04
50	30/06	15894	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 06/2023	FGTS 06/2023	1.796,37
50	30/06	15895	2.1.1.14.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2023	FERIAS 06/2023	2.700,14
50	30/06	15895	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2023	FERIAS 06/2023	2.700,14
50	30/06	15895	2.1.1.14.00001		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 06/2023	FERIAS 06/2023	215,97
50	30/06	15895	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 06/2023	FERIAS 06/2023	215,97
50	30/06	15896	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023	DECIMO 06/2023	2.631,72
50	30/06	15896	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023	DECIMO 06/2023	2.631,72
50	30/06	15896	2.1.1.14.00002		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023	DECIMO 06/2023	210,52
50	30/06	15896	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023	DECIMO 06/2023	210,52
50	30/06	15903	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	614,29
50	30/06	15903	1.1.1.03.00014		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	614,29
50	30/06	15904	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,02
50	30/06	15904	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,15
50	30/06	15904	3.1.3.01.00002		VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,17
50	30/06	15920	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2023	SN 06/2023	28.377,61
50	30/06	15920	2.1.1.09.00017		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2023	SN 06/2023	28.377,61
50	30/06	15921	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/06	15921	1.2.3.03.00005		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/06	15922	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/06	15922	1.2.3.03.00003		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51

* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS --> 1.351.578,92



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2023				Folha: 31
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2023 à 31/12/2023				
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18		
Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	03/07	4086	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 494221 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	494221	800,00
				PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB		
50	03/07	4086	2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 6655 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6655	590,00
				LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	03/07	4086	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12249	BORD 12249	1.390,00
50	03/07	4091	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
				BCO		
50	03/07	4091	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1406780	2,80
				BCO		
50	03/07	4099	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMNTO	0	1.390,00
				FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	03/07	4099	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMNTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1406781	1.390,00
50	03/07	4105	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 29262 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 29262		3.682,41
				RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	03/07	4105	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 29262 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 29262		3.682,41
50	04/07	4092	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
				06/23		
50	04/07	4092	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1407414	215,00
				06/23		
50	04/07	4093	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	2,00
50	04/07	4093	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1407418	2,00
50	04/07	4100	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	0	492,00
				HORA		
50	04/07	4100	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	LANCTO 1407410	492,00
				HORA		
50	04/07	16652	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	272,20
50	04/07	16652	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	272,20
50	05/07	4087	4.2.1.02.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	255,90
				TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL		
50	05/07	4087	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12265	BORD 12265	255,90
50	05/07	4094	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
				BCO		
50	05/07	4094	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1408253	1,40
				BCO		
50	05/07	4101	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,04
50	05/07	4101	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1408254	0,04
50	05/07	16653	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	257,26
50	05/07	16653	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	257,26
50	06/07	4088	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	19.002,93
				LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	06/07	4088	1.1.2.08.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO	0	8.150,40
				DE LUCRO		
50	06/07	4088	2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO	0	2.349,60
				MENSAL		
50	06/07	4088	2.1.1.01.02295	PAGAMENTO NF. N. 20 RAMON ANDRADE DA SILVA	20	15.000,00
				CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA		
50	06/07	4088	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMPRA DE	0	3.207,13
				BENEFICIOS		
50	06/07	4088	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12274	BORD 12274	47.710,06
50	06/07	4095	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/07	4095	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1408879	0,90
50	06/07	4096	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	06/07	4096	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1408880	0,90
50	06/07	4102	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	47.720,00
				FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	06/07	4102	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1408881	47.720,00
				TRANSPORTE.		
50	07/07	4089	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	2.003,30
				DE PAGTº		
50	07/07	4089	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12283	BORD 12283	2.003,35
50	07/07	4089	4.2.1.03.00004	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	0,05
				DE PAGTº		
50	07/07	4103	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	2.005,00
				FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	07/07	4103	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1409382	2.005,00
				TRANSPORTE		
50	07/07	4107	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7397154 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	7397154	34,05
				ODONTOLOGICA		
50	07/07	4107	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7397154 ODONTOPREV S.A.	7397154	34,05
50	07/07	8572	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	21	15.000,00
50	07/07	8572	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	21	15.000,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA		
50	10/07	4090	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	124,74
				PAGADEBITO FATURA PEDAGIO		
50	10/07	4090	2.1.1.01.02129	PAGAMENTO NF. N. 15008485 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	15008485	2.535,95
				COOPERATIVA CEAASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	10/07	4090	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	2.371,81
				ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	10/07	4090	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 462885 NUTRICASH SERVICOS LTDA	462885	302,63
				COMBUSTÍVEL		
50	10/07	4090	2.1.1.01.02538	PAGAMENTO NF. N. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS	2023286	1.133,33
				PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	10/07	4090	2.1.1.12.00003	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	200,00
				TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA		
50	10/07	4090	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	1.415,32

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	10/07	4090	4.2.2.05.00003		EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
					PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	1,49
50	10/07	4090	2.1.1.10.00005		EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8639	90,32
50	10/07	4090	2.1.1.01.01330		EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					PAGAMENTO NF. N. 462900 NUTRICASH SERVICOS LTDA	462900	749,20
					ALIMENTAÇÃO		
50	10/07	4090		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12294	BORD 12294	8.924,79
50	10/07	4097	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	4,50
50	10/07	4097		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1410212	4,50
50	10/07	4098	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
					BCO		
50	10/07	4098		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1410213	2,80
					BCO		
50	10/07	4104		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	8.930,00
					FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	10/07	4104	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1410214	8.930,00
					TRANSPORTE		
50	10/07	4106		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 465309 NUTRICASH SERVICOS LTDA	465309	3.207,13
50	10/07	4106	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 465309 NUTRICASH SERVICOS LTDA	465309	3.207,13
					NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC		
50	10/07	4109	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 520734 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	520734	800,00
50	10/07	4109		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 520734 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	520734	800,00
50	11/07	4108	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 465309 DO FORCEDOR	465309	3.207,13
					NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	11/07	4108		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 465309 DO FORCEDOR	465309	3.207,13
					NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	12/07	6068	2.1.1.01.01921		PAGAMENTO NF. N. 37 FELIPE ROSSI PEREIRA DISTRATO	37	54.444,44
					CONTRATO		
50	12/07	6068		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12304	BORD 12304	54.444,44
50	12/07	6071		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	55.000,00
					FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	12/07	6071	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	LANCTO 1411664	55.000,00
					TRANSPORTES		
50	12/07	16654	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	563,26
50	12/07	16654		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	563,26
50	14/07	6069	2.1.1.01.00086		PAGAMENTO NF. N. 26809 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA -	26809	73,00
					EPPMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)		
50	14/07	6069		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12320	BORD 12320	73,00
50	14/07	6070	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	14/07	6070		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1412621	0,90
50	14/07	10954	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 465685 NUTRICASH SERVICOS LTDA	465685	339,00
					COMBUSTÍVEL		
50	14/07	10954		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 465685 NUTRICASH SERVICOS LTDA	465685	339,00
50	14/07	10955	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 465693 NUTRICASH SERVICOS LTDA	465693	823,27
					ALIMENTAÇÃO		
50	14/07	10955		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 465693 NUTRICASH SERVICOS LTDA	465693	823,27
50	14/07	16655	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	73,90
50	14/07	16655		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	73,90
50	17/07	8564	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS	2023319	906,67
					PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	17/07	8564		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12333	BORD 12333	906,67
50	17/07	8566	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	17/07	8566		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1413415	0,90
50	17/07	8570		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	900,00
					FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	17/07	8570	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1413416	900,00
50	18/07	8573	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 15157039 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	15157039	2.535,95
					COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	18/07	8573		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15157039 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	15157039	2.535,95
					COOPERATIVA CE		
50	18/07	12344		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	90,32
					EMPRESARIAL LTDA		
50	18/07	12344		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	18,06
					EMPRESARIAL LTDA		
50	18/07	12344	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	1.415,32
					EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
50	18/07	12344	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	83,99
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					CSRF		
50	18/07	12344	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	18,06
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					IRRF		
50	18/07	12344	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	90,32
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS		
50	18/07	12344		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	1.415,32
					EMPRESARIAL LTDA		
50	18/07	12344	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	198,70
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					INSS		
50	18/07	12344		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	198,70
					EMPRESARIAL LTDA		
50	18/07	12344		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	83,99
					EMPRESARIAL LTDA		
50	19/07	8568	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	203535	10.948,32



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	19/07	8568	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	203535	10.948,32
50	19/07	8569		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	203588	10.948,32
50	19/07	8569	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	203588	10.948,32
50	20/07	8565	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS	8026	866,31
50	20/07	8565	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8026	13,19
50	20/07	8565	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8639	198,70
50	20/07	8565	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8639	18,06
50	20/07	8565	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8639	83,99
50	20/07	8565	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7397154 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7397154	34,05
50	20/07	8565	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	3.443,88
50	20/07	8565	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	28.377,61
50	20/07	8565	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.649,49
50	20/07	8565		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12352	BORD 12352	35.685,28
50	20/07	8567	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	20/07	8567		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1415406	2,80
50	20/07	8571		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	35.700,00
50	20/07	8571	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1415407	35.700,00
50	20/07	16660	4.1.1.03.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 468 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO (Parcela: 1)	468	65,00
50	20/07	16660		2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 468 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	468	65,00
50	21/07	9614	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 29262 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	29262	3.682,41
50	21/07	9614	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDARESCISÃO TRABALHISTA	0	691,19
50	21/07	9614	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	53,96
50	21/07	9614		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12357	BORD 12357	4.427,56
50	21/07	9616	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/07	9616		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1416029	0,90
50	21/07	9617	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	21/07	9617		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1416030	1,40
50	21/07	9619		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	4.428,00
50	21/07	9619	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1416031	4.428,00
50	24/07	9615	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 463623 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	463623	2.218,73
50	24/07	9615	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 463777 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	463777	5.453,13
50	24/07	9615		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12365	BORD 12365	7.671,86
50	24/07	9618	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	24/07	9618		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1416874	1,80
50	24/07	9620		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.680,00
50	24/07	9620	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1416875	7.680,00
50	25/07	10947	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	55,65
50	25/07	10947		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12385	BORD 12385	55,65
50	25/07	10949	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/07	10949		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1417548	1,40
50	25/07	16656	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	48,22
50	25/07	16656		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	48,22
50	26/07	10948	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	26/07	10948	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	26/07	10948		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12390	BORD 12390	4.102,04
50	26/07	10950	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	0	173,00
50	26/07	10950		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	LANCTO 1418569	173,00
50	26/07	10951		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	204070	173,00
50	26/07	10951	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	204070	173,00
50	26/07	10952		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,02
50	26/07	10952	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1418522	0,02
50	26/07	10953		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.100,00
50	26/07	10953	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1418524	4.100,00
50	26/07	16657	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	175,02
50	26/07	16657		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	175,02
50	26/07	16679		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AAJUSTE BAIXA BORDERO 12390	0	0,03



Fil.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/07	16679	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERO 12390	LANCTO 1428332	0,03
50	28/07	16658		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 466573 NUTRICASH SERVICOS LTDA	466573	6.201,13
50	28/07	16658	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 466573 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	466573	6.201,13
50	28/07	16659		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 466544 NUTRICASH SERVICOS LTDA	466544	2.373,93
50	28/07	16659	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 466544 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL (Parcela: 1)	466544	2.373,93
50	31/07	13	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 36/41	009083120034438	88,47
50	31/07	13		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 36/41	009083120034438	88,47
50	31/07	12746	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 29/41	0	500,38
50	31/07	12746		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12407	BORD 12407	621,42
50	31/07	12746	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 29/41	0	121,04
50	31/07	12747		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	622,00
50	31/07	12747	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1420679	622,00
50	31/07	12904	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 07/2023		168.475,00
50	31/07	12904		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 07/2023		168.475,00
50	31/07	16568		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 07/2023	PRO LABORE	2.349,60
50	31/07	16568		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 07/2023	PRO LABORE	290,40
50	31/07	16568	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 07/2023	PRO LABORE	2.640,00
50	31/07	16569		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	55.933,53
50	31/07	16569	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	24.243,12
50	31/07	16569	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	8.000,00
50	31/07	16569	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	13,85
50	31/07	16569	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	587,19
50	31/07	16569	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	6.963,64
50	31/07	16569	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	8.865,86
50	31/07	16569	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	914,16
50	31/07	16569	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	3.219,94
50	31/07	16569	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	645,01
50	31/07	16569	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	1.382,00
50	31/07	16569	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	2,67
50	31/07	16569	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	195,73
50	31/07	16569	2.1.1.14.00002		VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	587,19
50	31/07	16569	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	313,17
50	31/07	16570	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	20.795,48
50	31/07	16570		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	691,19
50	31/07	16570	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	53,96
50	31/07	16570	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	16,90
50	31/07	16570	4.2.1.02.00001		VL. REF. RETORATIVO PLANO DE SAUDE MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	96,67
50	31/07	16570	2.1.1.12.00003		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	240,00
50	31/07	16570	4.2.1.02.00013		VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	360,00
50	31/07	16570	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	23,48
50	31/07	16570	4.2.1.01.00002		VL. REF. MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	156,58
50	31/07	16570	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	9.382,00
50	31/07	16570	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS 13 SAL. RESCISAO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	44,03
50	31/07	16570	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	4.392,90
50	31/07	16570	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	3.383,16
50	31/07	16570	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	1.566,61
50	31/07	16570	4.2.1.02.00002		VL. REF. DESCONTO VALE ALIMENTACAO MES - 07/2023	FOLHA 07/2023	388,00
50	31/07	16572	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MES - 07/2023	FGTS 07/2023	3.661,43
50	31/07	16572	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 07/2023	FGTS 07/2023	25,05
50	31/07	16572	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS DO MES - 07/2023	FGTS 07/2023	3.589,41
50	31/07	16572	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13º SALARIO MES - 07/2023	FGTS 07/2023	46,97
50	31/07	16573		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2023	FERIAS 07/2023	4.798,86
50	31/07	16573	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2023	FERIAS 07/2023	4.798,86
50	31/07	16573		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 07/2023	FERIAS 07/2023	383,91
50	31/07	16573	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 07/2023	FERIAS 07/2023	383,91
50	31/07	16574		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023	DECIMO 07/2023	3.600,96
50	31/07	16574	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023	DECIMO 07/2023	3.600,96
50	31/07	16574		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023	DECIMO 07/2023	288,06
50	31/07	16574	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023	DECIMO 07/2023	288,06
50	31/07	16636	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/07	16636		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/07	16637	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/07	16637		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/07	16651	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 07/2023	SN 07/2023	23.503,84
50	31/07	16651		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 07/2023	SN 07/2023	23.503,84



Livro Diário	EXERCÍCIO SOCIAL: 2023	Folha: 35
Data Emissão: 25/03/2024	Período: 01/01/2023 à 31/12/2023	
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	CNPJ: 11.704.252/0001-18	
Fil. Dia Lancto Conta Devedora Conta Credora Histórico e Complemento Documento Valor		
	* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->	694.720,43



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/08 6964	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 520734 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	520734	800,00
50	01/08 6964		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12413	BORD 12413	800,00
50	01/08 6975	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	01/08 6975		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1421349	1,40
50	01/08 6988		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	800,00
50	01/08 6988	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1421350 TRANSPORTES		800,00
50	01/08 6998		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 29984 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 29984		3.682,41
50	01/08 6998	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 29984 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 29984 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)		3.682,41
50	02/08 6976	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 07/23	0	215,00
50	02/08 6976		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 07/23	LANCTO 1422317	215,00
50	02/08 6977	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,50
50	02/08 6977		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1422320	1,50
50	02/08 6989		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	02/08 6989	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1422314	492,00
50	02/08 16436	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	274,68
50	02/08 16436		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	274,68
50	03/08 6965	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	0	3.207,13
50	03/08 6965		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12434	BORD 12434	3.207,13
50	03/08 6978	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	03/08 6978		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1423243	0,90
50	03/08 6990		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	3.210,00
50	03/08 6990	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1423245	3.210,00
50	04/08 6966	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	35.138,05
50	04/08 6966	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	2.349,60
50	04/08 6966	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0	8.150,40
50	04/08 6966	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 21 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	21	15.000,00
50	04/08 6966		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12441	BORD 12441	60.638,05
50	04/08 6979	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	04/08 6979		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1423781	0,90
50	04/08 6991		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	60.640,00
50	04/08 6991	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1423780	60.640,00
50	07/08 6967	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 465685 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	465685	339,00
50	07/08 6967	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	8816	90,32
50	07/08 6967	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8816	1.415,32
50	07/08 6967	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	3.661,43
50	07/08 6967	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 465693 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	465693	823,27
50	07/08 6967	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS	0	232,00
50	07/08 6967		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12446	BORD 12446	6.561,39
50	07/08 6967	4.2.1.03.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº		0,05
50	07/08 6968	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	0	173,00
50	07/08 6968		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12447	BORD 12447	173,00
50	07/08 6980	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	2,70
50	07/08 6980		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1424510	2,70
50	07/08 6981	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	07/08 6981		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1424511	1,40
50	07/08 6987		1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	204907	180,00
50	07/08 6987	1.1.1.02.00024		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	204907	180,00
50	07/08 6992		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	6.740,00
50	07/08 6992	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1424512	6.740,00
50	07/08 6999		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 467979 NUTRICASH SERVICOS LTDA	467979	3.207,13
50	07/08 6999	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 467979 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	467979	3.207,13
50	07/08 16458	1.1.1.03.00013		VL. REF. BB RENDE FACIL		7,00
50	07/08 16458		1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RENDE FACIL		7,00
50	08/08 6969	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA POR ATRASO		2.448,79



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	08/08	6969			ENTREGA EFD-CONTRIBUIÇÕES		
50	08/08	6969	4.2.2.03.00009	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12452	BORD 12452	2.997,56
					PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA POR ATRASO		548,77
					ENTREGA EFD-CONTRIBUIÇÕES		
50	08/08	6993		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,08
50	08/08	6993	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1425117	0,08
50	08/08	6994		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	2.300,00
					FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	08/08	6994	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1425118		2.300,00
					TRANSPORTES		
50	08/08	7000		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 22 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	22	15.000,00
50	08/08	7000	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 22 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	22	15.000,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)		
50	08/08	16437	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	699,95
50	08/08	16437		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	699,95
50	09/08	6970	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSIT JUDICIAL PROCESSO:FERNANDO DA		5.574,97
					SILVAXRJ/JK Proc.(0000325-17.2021.5.05.0020)		
50	09/08	6970	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS	2023286	1.133,34
					PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	09/08	6970		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12459	BORD 12459	6.708,31
50	09/08	6982	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	09/08	6982	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1425995	0,90
50	09/08	6983	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
					BCO		
50	09/08	6983	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1425998	1,40
					BCO		
50	09/08	6995		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA	0	6.675,00
					PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	09/08	6995	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1426003	6.675,00
					TRANSPORTES		
50	09/08	7001	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7477234 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	7477234	35,46
					ODONTOLOGICA (Parcela: 1)		
50	09/08	7001		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7477234 ODONTOPREV S.A.	7477234	35,46
50	09/08	16438	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	35,61
50	09/08	16438		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	35,61
50	10/08	6971	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0	2.371,81
					ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES		
50	10/08	6971	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	220,00
					TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA		
50	10/08	6971	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0	156,54
					PAGADEBITO FATURA PEDAGIO		
50	10/08	6971	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 15157039 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	15157039	2.535,95
					COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
50	10/08	6971		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12466	BORD 12466	5.284,30
50	10/08	6984	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	10/08	6984	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1426747	0,90
50	10/08	6985	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
					BCO		
50	10/08	6985	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1426748	2,80
					BCO		
50	10/08	6996		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	5.300,00
					FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	10/08	6996	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1426749		5.300,00
					TRANSPORTES		
50	11/08	6973	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 6884 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6884	145,00
					LTDA		
50	11/08	6973		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6884A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTD	6884	145,00
50	11/08	6974	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 6885 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6885	90,00
					LTDA		
50	11/08	6974		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6885A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTD	6885	90,00
50	14/08	6972	2.1.1.01.02538		PAGAMENTO NF. N. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS	2023319	906,66
					PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	14/08	6972		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12483	BORD 12483	906,66
50	14/08	6986	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	14/08	6986	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1427966	0,90
50	14/08	6997	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	910,00
					FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	14/08	6997	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1427967	910,00
					TRANSPORTES		
50	16/08	8187	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 15325046 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	15325046	929,72
					COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES		
					(Parcela: 1)		
50	16/08	8187		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15325046 CENTRAL NACIONAL UNIMED -	15325046	929,72
					COOPERATIVA CE		
50	17/08	8188	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 467979 DO FORCEDOR	467979	3.207,13
					NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	17/08	8188		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 467979 DO FORCEDOR	467979	3.207,13
					NUTRICASH SERVICOS LTDA		
50	18/08	9236	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA	0	4.750,81
					SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		
50	18/08	9236	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº	0	54,00
					FUNCIONARIOS		
50	18/08	9236	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	198,70
					EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	18/08	9236	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	18,06



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	18/08	9236	2.1.1.10.00003		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA	8816	83,99
50	18/08	9236		1.1.1.02.00026	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	18/08	9240		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12512	BORD 12512	5.105,56
					PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	5.110,00
50	18/08	9240	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		
					PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1430283	5.110,00
					TRANSPORTES		
50	21/08	9237	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL 0		23.503,84
50	21/08	9237	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO	0	53,96
					FUNCIONARIOS		
50	21/08	9237	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7477234 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA	7477234	35,46
					ODONTOLOGICA		
50	21/08	9237	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 29984 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A	29984	3.682,41
					RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		
50	21/08	9237		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12518	BORD 12518	27.275,67
50	21/08	9238	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/08	9238		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1430981	0,90
50	21/08	9239	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	2,80
					BCO		
50	21/08	9239		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1430983	2,80
					BCO		
50	21/08	9241		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	27.280,00
					FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	21/08	9241	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1430984		27.280,00
					TRANSPORTES		
50	21/08	14232		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AVALOR AJUSTE BAIXA BORDERÔ		0,03
					12518		
50	21/08	14232	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO VALOR AJUSTE BAIXA BORDERÔ 12518		0,03
50	22/08	11125	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 466573 NUTRICASH SERVICOS LTDA	466573	6.201,13
					ALIMENTAÇÃO		
50	22/08	11125	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 466544 NUTRICASH SERVICOS LTDA	466544	2.373,93
					COMBUSTÍVEL		
50	22/08	11125		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12524	BORD 12524	8.575,06
50	22/08	11126	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	22/08	11126		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1431539	1,80
50	22/08	11127		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA	0	8.600,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	22/08	11127	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1431541		8.600,00
					TRANSPORTE.		
50	22/08	11128	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 546872 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	546872	800,00
50	22/08	11128		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 546872 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	546872	800,00
50	24/08	14414	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	80,28
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS		
50	24/08	14414		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	1.258,06
					EMPRESARIAL LTDA		
50	24/08	14414	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	74,67
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					CSRF		
50	24/08	14414		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	80,28
					EMPRESARIAL LTDA		
50	24/08	14414		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	16,05
					EMPRESARIAL LTDA		
50	24/08	14414	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	1.258,06
					EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)		
50	24/08	14414		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	74,67
					EMPRESARIAL LTDA		
50	24/08	14414	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	176,62
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					INSS		
50	24/08	14414		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	176,62
					EMPRESARIAL LTDA		
50	24/08	14414	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	16,05
					EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
					IRRF		
50	25/08	14127	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	0	44,52
					PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS		
50	25/08	14127		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12555	BORD 12555	44,52
50	25/08	14129	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
					BCO		
50	25/08	14129		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1433779	1,40
					BCO		
50	25/08	14131	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 8973 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	8973	140,00
					OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)		
50	25/08	14131		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 8973 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	8973	140,00
					OCUPACIONAIS LTDA		
50	25/08	16442	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO 0		7,00
50	25/08	16442		1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO LANCTO 1469257		7,00
50	25/08	16459	1.1.1.02.00024		VL. REF. BB RENDE FACIL		7,00
50	25/08	16459		1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RENDE FACIL		7,00
50	28/08	14125	1.1.3.01.00001		COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 1553965 COMPANHIA DE	1553965	4.160,30
					ALIMENTOS UNIAVES		
50	28/08	14125		2.1.1.01.00397	COMPRA DE MERCADORIA NF 1553965 COMPANHIA DE ALIMENTOS1553965		4.160,30
					UNIAVES		
50	28/08	14128	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/08	14128	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	28/08	14128		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12566	BORD 12566	4.102,04
50	28/08	14130		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	4.100,00
50	28/08	14130	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1434608 TRANSPORTE.		4.100,00
50	28/08	14233		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AVALOR AJUSTE BAIXA BORDERÔO 12566		0,03
50	28/08	14233	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO VALOR AJUSTE BAIXA BORDERÔ 12566	LANCTO 1436734	0,03
50	30/08	14412	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 469468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	469468	5.931,13
50	30/08	14412		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 469468 NUTRICASH SERVICOS LTDA	469468	5.931,13
50	30/08	14413		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 469490 NUTRICASH SERVICOS LTDA	469490	2.218,73
50	30/08	14413	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 469490 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	469490	2.218,73
50	31/08	14	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 37/41	009083120034438	88,47
50	31/08	14		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 37/41	009083120034438	88,47
50	31/08	14126	1.1.3.01.00001		COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 1557151 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	1557151	3.020,64
50	31/08	14126		2.1.1.01.00397	COMPRA DE MERCADORIA NF 1557151 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	1557151	3.020,64
50	31/08	14229	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6884 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6884	145,00
50	31/08	14229	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 30/41	0	500,38
50	31/08	14229	2.1.1.01.02249		PAGAMENTO NF. N. 6885 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6885	90,00
50	31/08	14229		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12590	BORD 12590	861,77
50	31/08	14229	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 30/41	0	126,39
50	31/08	14230	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	31/08	14230		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1436628	1,40
50	31/08	14231		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	860,00
50	31/08	14231	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1436629 TRANSPORTE.		860,00
50	31/08	16402		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	37.028,66
50	31/08	16402	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	25.808,96
50	31/08	16402	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	8.000,00
50	31/08	16402	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	14,96
50	31/08	16402	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	1.137,06
50	31/08	16402	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	168,45
50	31/08	16402	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	515,01
50	31/08	16402	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	1.382,00
50	31/08	16402	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	2,22
50	31/08	16403		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2023	PRO LABORE	2.349,60
50	31/08	16403		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 08/2023	PRO LABORE	290,40
50	31/08	16403	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2023	PRO LABORE	2.640,00
50	31/08	16404	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	13.601,32
50	31/08	16404		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	53,96
50	31/08	16404		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	16,90
50	31/08	16404		4.2.1.02.00001	VL. REF. RETROATIVO PLANO DE SAUDE MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	96,67
50	31/08	16404		2.1.1.12.00003	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	220,00
50	31/08	16404		2.1.1.11.00005	VL. REF. PENSAL ALIMENTICIA MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	512,92
50	31/08	16404		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	2.310,71
50	31/08	16404		4.2.1.01.00002	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	9.382,00
50	31/08	16404		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	67,44
50	31/08	16404		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 08/2023	FOLHA 08/2023	940,72
50	31/08	16405		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 08/2023	FGTS 08/2023	2.211,70
50	31/08	16405	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 08/2023	FGTS 08/2023	2.211,70
50	31/08	16406		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2023	FERIAS 08/2023	3.055,97
50	31/08	16406	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2023	FERIAS 08/2023	3.055,97
50	31/08	16406	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 08/2023	FERIAS 08/2023	243,90
50	31/08	16406		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 08/2023	FERIAS 08/2023	243,90
50	31/08	16407		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023	DECIMO 08/2023	2.289,67
50	31/08	16407	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023	DECIMO 08/2023	2.289,67
50	31/08	16407	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023	DECIMO 08/2023	183,19
50	31/08	16407		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023	DECIMO 08/2023	183,19
50	31/08	16415	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/08	16415		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/08	16416	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56



Livro Diário		EXERCÍCIO SOCIAL: 2023			Folha: 40		
Data Emissão: 25/03/2024		Período: 01/01/2023 à 31/12/2023					
Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA				CNPJ: 11.704.252/0001-18			
Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/08	16416		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/08	16421	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 08/2023		132.525,00
50	31/08	16421		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 08/2023		132.525,00
50	31/08	16435	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONLA MÊS - 08/2023	SN 08/2023	18.532,49
50	31/08	16435		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONLA MÊS - 08/2023	SN 08/2023	18.532,49
50	31/08	16457	4.2.2.03.00006		VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,01
50	31/08	16457		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,01
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							533.645,60



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/09	8627	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO NF. N. 546872 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	546872	800,00
50	01/09	8627	1.1.2.03.00001	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB		
50	01/09	8627		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH	0	3.207,13
50	01/09	8627		PREMIUN		
50	01/09	8636	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12603	BORD 12603	4.007,13
50	01/09	8636	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6835 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6835	415,00
50	01/09	8636		LTDA		
50	01/09	8638	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6835A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTD	6835	415,00
50	01/09	8638	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	01/09	8638		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1437363	0,90
50	01/09	8639	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	01/09	8639		BCO		
50	01/09	8639	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1437364	1,40
50	01/09	8653		BCO		
50	01/09	8653	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,02
50	01/09	8653	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1437365	0,02
50	01/09	8654	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	4.000,00
50	01/09	8654		FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	01/09	8654	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REDCEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LANCTO 1437366	4.000,00
50	01/09	8654		DE TRANSPORTES		
50	01/09	8669	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 30761 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 30761		3.682,41
50	01/09	8669		RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)		
50	01/09	8669	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 30761 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 30761		3.682,41
50	01/09	13781	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	17,89
50	01/09	13781		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	17,89
50	04/09	8628	2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 6835 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	6835	415,00
50	04/09	8628		LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	04/09	8628	2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 468 A E A E SERVIÇOS MECANICOS	468	65,00
50	04/09	8628		LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO		
50	04/09	8628	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12623	BORD 12623	480,00
50	04/09	8640	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	04/09	8640		BCO		
50	04/09	8640	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1438158	1,40
50	04/09	8641		BCO		
50	04/09	8641	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,00
50	04/09	8641	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1438160	1,00
50	04/09	8655	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	480,00
50	04/09	8655		FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	04/09	8655	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	LANCTO 1438156	480,00
50	04/09	8655		TRANSPORTE.		
50	05/09	8629	2.1.1.11.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	23.427,34
50	05/09	8629		LTDAPAGAMENTO FOLHA		
50	05/09	8629	2.1.1.11.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO	0	2.349,60
50	05/09	8629		MENSAL		
50	05/09	8629	1.1.2.08.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO	0	8.150,40
50	05/09	8629		DE LUCRO		
50	05/09	8629	2.1.1.10.00005	PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9009	80,28
50	05/09	8629		EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	05/09	8629	4.2.1.02.00014	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	279,80
50	05/09	8629		TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS		
50	05/09	8629	2.1.1.11.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO PENSÃO	0	256,46
50	05/09	8629	2.1.1.11.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 PENSÃO ALIMENTICIA	0	256,46
50	05/09	8629	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12629	BORD 12629	34.800,34
50	05/09	8642	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	05/09	8642		BCO		
50	05/09	8642	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1438847	1,40
50	05/09	8643		BCO		
50	05/09	8643	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	05/09	8643	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1438848	0,90
50	05/09	8656	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB FATURA	0	34.800,00
50	05/09	8656		PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	05/09	8656	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEB FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1438851	34.800,00
50	05/09	8656		TRANSPORTES		
50	05/09	8668	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 470595 NUTRICASH SERVICOS LTDA	470595	3.207,13
50	05/09	8668		NUTRICASH PREMIUM (Parcela: 1)		
50	05/09	8668	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 470595 NUTRICASH SERVICOS LTDA	470595	3.207,13
50	06/09	8630	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA	0	2.211,70
50	06/09	8630		DE PAGTº		
50	06/09	8630	2.1.1.01.02295	PAGAMENTO NF. N. 22 RAMON ANDRADE DA SILVA	22	15.000,00
50	06/09	8630		CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA		
50	06/09	8630	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12638	BORD 12638	17.211,73
50	06/09	8630	4.2.1.03.00004	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA		0,03
50	06/09	8644		DE PAGTº		
50	06/09	8644	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
50	06/09	8644		08/23		
50	06/09	8644	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1439544	215,00
50	06/09	8657		08/23		
50	06/09	8657	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	0	492,00
50	06/09	8657		HORA		
50	06/09	8657	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA	LANCTO 1439543	492,00
50	06/09	8658		HORA		
50	06/09	8658	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	17.212,00
50	06/09	8658		FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	06/09	8658	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	LANCTO 1439545	17.212,00
50	06/09	8658		TRANSPORTE		



Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	06/09	13782	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	272,23
50	06/09	13782		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	272,23
50	07/09	8670		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7603225 ODONTOPREV S.A.	7603225	35,46
50	07/09	8670	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7603225 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (Parcela: 1)	7603225	35,46
50	08/09	8673	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 573099 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	573099	800,00
50	08/09	8673		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 573099 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	573099	800,00
50	11/09	8631	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	0	220,00
50	11/09	8631	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.371,81
50	11/09	8631	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 15325046 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	15325046	929,72
50	11/09	8631	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9009	1.258,06
50	11/09	8631		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 9009 MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9009	0,01
50	11/09	8631	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA 08/23	0	16,48
50	11/09	8631	4.2.2.03.00008		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA 08/23	0	574,20
50	11/09	8631	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA MÊS 08/23	0	9,21
50	11/09	8631	4.2.2.03.00008		PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA MÊS 08/23	0	416,91
50	11/09	8631		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12652	BORD 12652	5.796,38
50	11/09	8645	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG	0	1,80
50	11/09	8645		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG	LANCTO 1440840	1,80
50	11/09	8646	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG	0	2,80
50	11/09	8646		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG	LANCTO 1440849	2,80
50	11/09	8659		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	0	5.070,00
50	11/09	8659	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	LANCTO 1440850	5.070,00
50	11/09	8660		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	0	420,00
50	11/09	8660	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	LANCTO 1440851	420,00
50	11/09	8661		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	0	0,06
50	11/09	8661	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1440859	0,06
50	11/09	13783	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	35,68
50	11/09	13783		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	35,68
50	11/09	13784	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	272,23
50	11/09	13784		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	272,23
50	12/09	8632	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	292,20
50	12/09	8632		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12658	BORD 12658	292,20
50	12/09	8647	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	12/09	8647		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1441574	0,90
50	12/09	8652	1.1.1.02.00026		TRANSFERENCIA DEPOSITO REALIZADO POR LUCAS PIMENTEL	207612	2.000,00
50	12/09	8652		2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA DEPOSITO REALIZADO POR LUCAS PIMENTEL	207612	2.000,00
50	12/09	8662		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	490,00
50	12/09	8662	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1441575	490,00
50	12/09	13785	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2.193,89
50	12/09	13785		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	2.193,89
50	13/09	8637	4.1.1.03.00002		COMPRA NESTA DATA NF. 6966 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6966	50,00
50	13/09	8637		2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6966A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	6966	50,00
50	15/09	8633	2.1.1.01.00397		PAGAMENTO NF. N. 1553965 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVESDUP: 001. VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 1553965	1553965	4.160,30
50	15/09	8633		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12677	BORD 12677	4.160,30
50	15/09	8648	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	15/09	8648		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1443239	1,40
50	15/09	8663		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	4.200,00
50	15/09	8663	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1443240	4.200,00
50	18/09	8672		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15476366 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	15476366	1.719,67
50	18/09	8672	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 15476366 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	15476366	1.719,67
50	19/09	8671	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 23 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)	23	15.000,00
50	19/09	8671		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 23 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)	23	15.000,00
50	20/09	8634	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	18.532,49
50	20/09	8634	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 8973 A.JJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	8973	140,00
50	20/09	8634	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	3.383,16
50	20/09	8634	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIANSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	2.601,11



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Data	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	20/09	8634	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7603225 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7603225	35,46
50	20/09	8634	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9009	176,62
50	20/09	8634	4.2.2.05.00003		PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9009	0,01
50	20/09	8634	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9009	16,05
50	20/09	8634	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9009	74,67
50	20/09	8634		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12702	BORD 12702	24.959,57
50	20/09	8649	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	20/09	8649		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1445105	2,80
50	20/09	8664		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,02
50	20/09	8664		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1445097	0,02
50	20/09	8665		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	23.760,00
50	20/09	8665		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1445106	23.760,00
50	20/09	10990		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9183	220,78
50	20/09	10990		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9183	93,33
50	20/09	10990		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9183	100,36
50	20/09	10990		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)	9183	1.572,56
50	20/09	10990		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	9183	100,36
50	20/09	10990		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	9183	93,33
50	20/09	10990		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	9183	20,07
50	20/09	10990		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9183	1.572,56
50	20/09	10990		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9183	20,07
50	20/09	10990		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	9183	220,78
50	20/09	13786		1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.164,05
50	20/09	13786		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.164,05
50	21/09	8635		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	53,96
50	21/09	8635		2.1.1.01.00397	PAGAMENTO NF. N. 1557151 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVESDUP: 001. VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 1557151	1557151	3.020,64
50	21/09	8635		2.1.1.01.00869	PAGAMENTO NF. N. 30761 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	30761	3.682,41
50	21/09	8635		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12713	BORD 12713	6.757,01
50	21/09	8650		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/09	8650		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1445648	0,90
50	21/09	8651		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	21/09	8651		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1445650	2,80
50	21/09	8666		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,02
50	21/09	8666		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1445651	0,02
50	21/09	8667		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	5.757,00
50	21/09	8667		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1445656	5.757,00
50	21/09	13787		1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.003,69
50	21/09	13787		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.003,69
50	25/09	10984		4.2.1.02.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	25/09	10984		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 469468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	469468	5.931,13
50	25/09	10984		1.1.2.04.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAFERIASO SETEMBRO 2023		8.040,12
50	25/09	10984		2.1.1.01.01330	PAGAMENTO NF. N. 469490 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	469490	2.218,73
50	25/09	10984		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12746	BORD 12746	16.234,50
50	25/09	10986		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	25/09	10986		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1446890	1,80
50	25/09	10987		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARSISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	25/09	10987		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARSISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1446891	1,40
50	25/09	10988		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	16.235,00
50	25/09	10988		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1446889	16.235,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lanccto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	26/09	10985	4.2.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	26/09	10985	4.2.2.03.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	26/09	10985	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12757	BORD 12757	4.102,04
50	26/09	10989	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	4.200,00
50	26/09	10989	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1447453	4.200,00
50	28/09	11480	2.1.1.01.02249	PAGAMENTO NF. N. 6966 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	6966	50,00
50	28/09	11480	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12773	BORD 12773	50,00
50	28/09	11481	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	28/09	11481	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPA TIT OUTRO BCO	LANCTO 1448749	1,40
50	29/09	11553	2.1.1.12.00006	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 31/41	0	500,38
50	29/09	11553	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12779	BORD 12779	632,48
50	29/09	11553	4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 31/41	0	132,10
50	29/09	11554	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	600,00
50	29/09	11554	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1449192	600,00
50	29/09	13789	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 472609 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	472609	5.399,13
50	29/09	13789	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 472609 NUTRICASH SERVICOS LTDA	472609	5.399,13
50	29/09	13790	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 472491 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (PARCELA: 1)	472491	2.218,73
50	29/09	13790	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 472491 NUTRICASH SERVICOS LTDA	472491	2.218,73
50	30/09	14	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 38/41	009083120034438	88,47
50	30/09	14	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 38/41	009083120034438	88,47
50	30/09	13514	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/09	13514	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50	30/09	13515	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/09	13515	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50	30/09	13744	2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	47.789,61
50	30/09	13744	4.2.1.01.00002	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	23.403,34
50	30/09	13744	4.2.1.01.00002	VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	8.000,00
50	30/09	13744	4.2.1.01.00006	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	55,19
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	288,90
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	529,18
50	30/09	13744	4.2.1.01.00005	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	598,50
50	30/09	13744	4.2.1.01.00002	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	1.382,00
50	30/09	13744	4.2.1.01.00005	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	633,86
50	30/09	13744	4.2.1.01.00005	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	4.080,46
50	30/09	13744	4.2.1.01.00007	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	1.296,51
50	30/09	13744	4.2.1.01.00006	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	480,40
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	0,84
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	784,88
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	176,39
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	381,12
50	30/09	13744	4.2.1.01.00007	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	11,04
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	358,21
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	101,14
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	127,04
50	30/09	13744	2.1.1.14.00001	VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	303,43
50	30/09	13744	2.1.1.14.00002	VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	705,57
50	30/09	13744	2.1.1.14.00002	VL. REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	508,16
50	30/09	13744	4.2.1.01.00002	VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	1.763,93
50	30/09	13744	4.2.1.01.00004	VL. REF. AVISO PREVIO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	1.058,36
50	30/09	13744	4.2.1.01.00004	VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	761,16
50	30/09	13745	2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2023	PRO LABORE	2.349,60
50	30/09	13745	2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 09/2023	PRO LABORE	290,40
50	30/09	13745	4.2.1.01.00001	VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2023	PRO LABORE	2.640,00
50	30/09	13746	2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	26.979,19
50	30/09	13746	4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	53,96
50	30/09	13746	4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	16,90
50	30/09	13746	2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	10.217,00
50	30/09	13746	2.1.1.12.00003	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	220,00
50	30/09	13746	2.1.1.11.00005	VL. REF. PENSAO ALIMENTICIA MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	512,92
50	30/09	13746	4.2.1.01.00002	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	9.382,00
50	30/09	13746	2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	2.064,72
50	30/09	13746	2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FERIAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	116,93



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	30/09	13746		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS DIFERENCA MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	34,20
50	30/09	13746		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	876,95
50	30/09	13746		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	915,21
50	30/09	13746		1.1.2.04.00002	VL. REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	1.072,02
50	30/09	13746		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	243,88
50	30/09	13746		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13 SAL. RESCISAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	91,02
50	30/09	13746		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	76,76
50	30/09	13746		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	940,72
50	30/09	13746		4.2.1.02.00002	VL. REF. DESC. VALE ALIMENTACAO MES - 09/2023	FOLHA 09/2023	144,00
50	30/09	13747		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2023	FERIAS 09/2023	2.764,95
50	30/09	13747	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2023	FERIAS 09/2023	2.764,95
50	30/09	13747	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 09/2023	FERIAS 09/2023	221,09
50	30/09	13747		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 09/2023	FERIAS 09/2023	221,09
50	30/09	13748		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023	DECIMO 09/2023	2.375,23
50	30/09	13748	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023	DECIMO 09/2023	2.375,23
50	30/09	13748		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023	DECIMO 09/2023	189,99
50	30/09	13748	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023	DECIMO 09/2023	189,99
50	30/09	13749		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 09/2023	FGTS 09/2023	1.976,80
50	30/09	13749	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 09/2023	FGTS 09/2023	1.976,80
50	30/09	13749	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 09/2023	FGTS 09/2023	609,01
50	30/09	13749		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 09/2023	FGTS 09/2023	609,01
50	30/09	13749		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 09/2023	FGTS 09/2023	97,09
50	30/09	13749	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 09/2023	FGTS 09/2023	97,09
50	30/09	13749	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS DE AVISO PREVIO MES - 09/2023	FGTS 09/2023	145,56
50	30/09	13749		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS DE AVISO PREVIO MES - 09/2023	FGTS 09/2023	145,56
50	30/09	13749		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 20% MES - 09/2023	FGTS 09/2023	344,74
50	30/09	13749	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS 20% MES - 09/2023	FGTS 09/2023	344,74
50	30/09	13749	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 09/2023	FGTS 09/2023	114,63
50	30/09	13749		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 09/2023	FGTS 09/2023	114,63
50	30/09	13751	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 09/2023		117.224,00
50	30/09	13751		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 09/2023		117.224,00
50	30/09	13780	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2023	SN 09/2023	16.353,24
50	30/09	13780		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2023	SN 09/2023	16.353,24
50	30/09	13788	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,08
50	30/09	13788	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,01
50	30/09	13788		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,09
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->							507.909,24



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	02/10	4026	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 573099 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB	573099	800,00
50	02/10	4026		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12787	BORD 12787	800,00
50	02/10	4031	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	02/10	4031		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1449895	1,40
50	02/10	4042		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES.	0	800,00
50	02/10	4042	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEB FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES.	LANCTO 1449889	800,00
50	02/10	4043		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	02/10	4043	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1449894	492,00
50	02/10	4049	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 31490 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 31490 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)		3.682,41
50	02/10	4049		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 31490 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 31490		3.682,41
50	02/10	15064	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	501,98
50	02/10	15064		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	501,98
50	03/10	4032	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 09/23	0	215,00
50	03/10	4032		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 09/23	LANCTO 1450598	215,00
50	03/10	4033	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	0	3,00
50	03/10	4033		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	LANCTO 1450599	3,00
50	03/10	4034	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,00
50	03/10	4034		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1450600	1,00
50	03/10	15065	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	26,15
50	03/10	15065		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	26,15
50	03/10	15066	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	192,85
50	03/10	15066		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	192,85
50	04/10	4027	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPROVISÃO RESCISAO	0	10.217,00
50	04/10	4027	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NURICASH PREMIUM	0	3.207,13
50	04/10	4027		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12815	BORD 12815	13.424,13
50	04/10	4035	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	04/10	4035		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1451264	0,90
50	04/10	4044		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.100,00
50	04/10	4044	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1451262	3.100,00
50	04/10	4045		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	10.010,00
50	04/10	4045	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1451263	10.010,00
50	04/10	15067	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	309,13
50	04/10	15067		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	309,13
50	05/10	4028	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	20.810,42
50	05/10	4028	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9183	100,36
50	05/10	4028	4.2.1.05.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Proc 00003670920165050031	0	69.602,69
50	05/10	4028	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	2.349,60
50	05/10	4028	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS	0	279,80
50	05/10	4028	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LÚCRO	0	8.150,40
50	05/10	4028	2.1.1.11.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNESPENSÃO ALIMENTICIA	0	256,46
50	05/10	4028	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALPROVISÃO FGTS	0	1.196,39
50	05/10	4028	2.1.1.11.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA SILVAPENSÃO ALIMENTICIA	0	256,46
50	05/10	4028		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12826	BORD 12826	103.002,58
50	05/10	4036	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	05/10	4036		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1451797	0,90
50	05/10	4037	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	05/10	4037		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1451798	2,80
50	05/10	4046		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	104.000,00
50	05/10	4046	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1451796	104.000,00
50	05/10	4050	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 473635 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	473635	3.207,13
50	05/10	4050		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 473635 NUTRICASH SERVICOS LTDA	473635	3.207,13
50	05/10	4051		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 470595 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	470595	3.207,13
50	05/10	4051	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 470595 DO FORCEDOR	470595	3.207,13



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	05/10	15068	1.1.1.03.00014		NUTRICASH SERVICOS LTDA		
					APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	987,82
50	05/10	15068		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	987,82
50	06/10	4029	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	2.091,44
50	06/10	4029	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 23 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	23	15.000,00
50	06/10	4029		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12829	BORD 12829	17.091,47
50	06/10	4029	4.2.1.03.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº		0,03
50	06/10	4040	1.1.1.02.00027		TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209462	14.000,00
50	06/10	4040		1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209462	14.000,00
50	06/10	4041		1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	209489	14.000,00
50	06/10	4041	1.1.1.02.00004		TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	209489	14.000,00
50	06/10	4047		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	0	17.100,00
50	06/10	4047	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	LANCTO 1452283	17.100,00
50	07/10	6364		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7698237 ODONTOPREV S.A.	7698237	35,46
50	07/10	6364	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7698237 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (Parcela: 1)	7698237	35,46
50	09/10	4053	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 24178 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	24178	800,00
50	09/10	4053		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 24178 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	24178	800,00
50	10/10	4030	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	209,08
50	10/10	4030	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.371,81
50	10/10	4030	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9183	1.572,56
50	10/10	4030	1.2.1.04.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALDEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00000882220215050007 OZENILDO SANTOS	0	7.785,90
50	10/10	4030	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 15476366 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	15476366	1.719,67
50	10/10	4030		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12846	BORD 12846	13.659,02
50	10/10	4038	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	1,80
50	10/10	4038		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1453778	1,80
50	10/10	4039	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	2,80
50	10/10	4039		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1453779	2,80
50	10/10	4048		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	13.660,00
50	10/10	4048	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1453789	13.660,00
50	10/10	4052		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 473635 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	473635	3.207,13
50	10/10	4052	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO Nº. 473635 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	473635	3.207,13
50	13/10	6359	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	0	220,00
50	13/10	6359		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12863	BORD 12863	220,00
50	13/10	6360	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	1,40
50	13/10	6360		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1454900	1,40
50	13/10	6361		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	0	0,01
50	13/10	6361	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1454902	0,01
50	13/10	15069	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	216,48
50	13/10	15069		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	216,48
50	16/10	6362	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 15631592 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	15631592	1.719,67
50	16/10	6362		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15631592 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	15631592	1.719,67
50	18/10	6363		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 24 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	24	15.000,00
50	18/10	6363	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 24 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)	24	15.000,00
50	20/10	7683	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9183	20,07
50	20/10	7683	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9183	93,33
50	20/10	7683	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7698237 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7698237	35,46
50	20/10	7683	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	1.896,51
50	20/10	7683	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	3.474,22
50	20/10	7683	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9183	220,78
50	20/10	7683	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	16.353,24
50	20/10	7683		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12909	BORD 12909	22.093,61
50	20/10	7684	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	1,40
50	20/10	7684		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1457988	1,40
50	20/10	7685		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	22.060,00
50	20/10	7685	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1457990	22.060,00
50	20/10	15070	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	35,01
50	20/10	15070		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	35,01
50	23/10	12260	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO	0	53,96



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	23/10	12260	2.1.1.01.00869		FUNCIONARIOS PAGAMENTO NF. N. 31490 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	31490	3.682,41
50	23/10	12260		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12917	BORD 12917	3.736,37
50	23/10	12262	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	0,90
50	23/10	12262		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1458544	0,90
50	23/10	12263	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	23/10	12263		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1458549	1,40
50	23/10	12265		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	3.750,00
50	23/10	12265	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1458551	3.750,00
50	24/10	12261	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 472609 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	472609	5.399,13
50	24/10	12261	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 472491 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	472491	2.218,73
50	24/10	12261		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12930	BORD 12930	7.617,86
50	24/10	12264	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,80
50	24/10	12264		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1458662	1,80
50	24/10	12266		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.620,00
50	24/10	12266	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1458663	7.620,00
50	24/10	12267		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 9647 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	9647	155,50
50	24/10	12267	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 9647 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)	9647	155,50
50	25/10	13608	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	25/10	13608		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12951	BORD 12951	44,52
50	25/10	13610	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	25/10	13610		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1459279	1,40
50	25/10	13611		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	50,00
50	25/10	13611	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1459281	50,00
50	26/10	13609	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	26/10	13609	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	26/10	13609		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12956	BORD 12956	4.102,04
50	26/10	13612		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.110,00
50	26/10	13612	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1459877	4.110,00
50	26/10	13613	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	9354	16,05
50	26/10	13613	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	9354	176,62
50	26/10	13613		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9354	74,67
50	26/10	13613	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)	9354	1.258,06
50	26/10	13613		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9354	16,05
50	26/10	13613	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	9354	74,67
50	26/10	13613	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	9354	80,28
50	26/10	13613		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9354	176,62
50	26/10	13613		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9354	1.258,06
50	26/10	13613		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9354	80,28
50	26/10	13614		1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1459876	4.110,00
50	26/10	13614	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	210677	4.110,00
50	30/10	14676	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 SERASA SA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	0	183,20
50	30/10	14676		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12970	BORD 12970	183,20
50	30/10	14677	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	0	1,40
50	30/10	14677		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPA	LANCTO 1460730	1,40
50	30/10	14678		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	0	0,02
50	30/10	14678	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1460731	0,02
50	30/10	14849	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 475076 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL (Parcela: 1)	475076	1.733,73
50	30/10	14849		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 475076 NUTRICASH SERVICOS LTDA	475076	1.733,73
50	30/10	14850	4.2.1.02.00002		VL. REF. PROVISÃO NF. 475070 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	475070	4.751,13
50	30/10	14850		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 475070 NUTRICASH SERVICOS LTDA	475070	4.751,13
50	30/10	15071	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	160,87
50	30/10	15071		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	160,87
50	31/10	14	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 39/41	009083120034438	88,47
50	31/10	14		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO	009083120034438	88,47



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/10	14783	2.1.1.12.00006		SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 39/41		
					PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 32/41	0	500,38
50	31/10	14783	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 TFF 2023	0	1.109,66
50	31/10	14783		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12985	BORD 12985	1.746,99
50	31/10	14783	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 32/41	0	136,95
50	31/10	14784		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	0	1.750,00
50	31/10	14784	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	LANCTO 1461450	1.750,00
50	31/10	14795	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 10/2023		188.010,00
50	31/10	14795		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 10/2023		188.010,00
50	31/10	14848	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 475206 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL (Parcela: 1)	475206	472,73
50	31/10	14848		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 475206 NUTRICASH SERVICOS LTDA	475206	472,73
50	31/10	15044		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2023	PRO LABORE	2.349,60
50	31/10	15044		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 10/2023	PRO LABORE	290,40
50	31/10	15044	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2023	PRO LABORE	2.640,00
50	31/10	15045		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	41.637,15
50	31/10	15045	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	21.814,42
50	31/10	15045	2.1.1.14.00001		VL. REF. HORAS FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	1.877,82
50	31/10	15045	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	8.000,00
50	31/10	15045	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	16,51
50	31/10	15045	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	555,16
50	31/10	15045	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	133,24
50	31/10	15045	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	418,55
50	31/10	15045	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	5,45
50	31/10	15045	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	5.101,72
50	31/10	15045	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	1.382,00
50	31/10	15045	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	3,96
50	31/10	15045	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	2.328,32
50	31/10	15046	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	22.499,12
50	31/10	15046		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	53,96
50	31/10	15046	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	16,90
50	31/10	15046		2.1.1.12.00003	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	200,00
50	31/10	15046		2.1.1.11.00005	VL. REF. PENSÃO ALIMENTICIA MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	512,92
50	31/10	15046		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	760,02
50	31/10	15046		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	95,27
50	31/10	15046		1.1.2.04.00002	VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	6.968,10
50	31/10	15046		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	1.585,19
50	31/10	15046		4.2.1.01.00002	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	9.382,00
50	31/10	15046		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	1.916,12
50	31/10	15046		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	67,92
50	31/10	15046		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 10/2023	FOLHA 10/2023	940,72
50	31/10	15047		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 10/2023	FGTS 10/2023	745,06
50	31/10	15047	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 10/2023	FGTS 10/2023	745,06
50	31/10	15047		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 10/2023	FGTS 10/2023	1.835,32
50	31/10	15047	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 10/2023	FGTS 10/2023	1.835,32
50	31/10	15048		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2023	DEICMO 10/2023	2.056,86
50	31/10	15048	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2023	DEICMO 10/2023	2.056,86
50	31/10	15048		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2023	DEICMO 10/2023	164,57
50	31/10	15048	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2023	DEICMO 10/2023	164,57
50	31/10	15049		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2023	FERIAS 10/2023	2.744,49
50	31/10	15049	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2023	FERIAS 10/2023	2.744,49
50	31/10	15049		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 10/2023	FERIAS 10/2023	219,48
50	31/10	15049	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 10/2023	FERIAS 10/2023	219,48
50	31/10	15063	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2023	SN 10/2023	26.177,35
50	31/10	15063		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2023	SN 10/2023	26.177,35
50	31/10	15091	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/10	15091		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/10	15092	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/10	15092		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56

* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS --> 748.762,47



Fl.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/11	3989	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIASO COLABORADOR NOVEMBRO 2023		3.544,61
50	01/11	3989	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 24178 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB	24178	800,00
50	01/11	3989		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12990	BORD 12990	4.344,61
50	01/11	3995	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	1,40
50	01/11	3995		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1462649	1,40
50	01/11	4004		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	4.345,00
50	01/11	4004	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1462651	4.345,00
50	01/11	4015	4.2.1.01.00021		VL. REF. PROVISÃO NF. 25 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)	25	15.000,00
50	01/11	4015		2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 25 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	25	15.000,00
50	01/11	4019	1.1.1.02.00026		VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	211144	4.345,00
50	01/11	4019		1.1.2.02.06430	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1462650	4.345,00
50	03/11	3990	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NURICASH PREMIUM	0	3.207,13
50	03/11	3990		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13005	BORD 13005	3.207,13
50	03/11	3996	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	0,90
50	03/11	3996		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1462720	0,90
50	03/11	3997	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	0	215,00
50	03/11	3997		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	LANCTO 1462721	215,00
50	03/11	3998	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX	0	1,00
50	03/11	3998		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX	LANCTO 1462722	1,00
50	03/11	4005		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0	0,03
50	03/11	4005	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	LANCTO 1462723	0,03
50	03/11	4006		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGÍSTICA	0	3.210,00
50	03/11	4006	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGÍSTICA	LANCTO 1462724	3.210,00
50	03/11	13568	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	212,00
50	03/11	13568		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	212,00
50	04/11	13569	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	243,93
50	04/11	13569		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	243,93
50	06/11	3991	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE DISTRIBUIÇÃO DE LÚCRO	0	8.542,00
50	06/11	3991	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	19.138,03
50	06/11	3991	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE SALARIO MENSAL	0	2.349,60
50	06/11	3991	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS	0	279,80
50	06/11	3991	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 24 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	24	15.000,00
50	06/11	3991	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9354	80,28
50	06/11	3991	2.1.1.11.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA SILVAPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	0	256,46
50	06/11	3991		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13016	BORD 13016	45.646,17
50	06/11	3999	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	1,40
50	06/11	3999		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1463880	1,40
50	06/11	4000	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	0	0,90
50	06/11	4000		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG	LANCTO 1463881	0,90
50	06/11	4001	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED	0	10,60
50	06/11	4001		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED	LANCTO 1463882	10,60
50	06/11	4007	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGÍSTICA	0	45.903,00
50	06/11	4007	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGÍSTICA	LANCTO 1463883	45.903,00
50	06/11	4013	4.2.2.01.00028		VL. REF. PROVISÃO NF. 7644305 SERASA SA CERTIFICADO DIGITAL7644305	7644305	183,20
50	06/11	4013		2.1.1.01.01255	PAGTO COM ADIANT. FORNEC	7644305	183,20
50	06/11	4013		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 7644305 SERASA SA	7644305	183,20
50	06/11	4016	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 476389 NUTRICASH SERVICOS LTDA	476389	3.207,13
50	06/11	4016		1.1.2.03.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 476389 NUTRICASH SERVICOS LTDA	476389	3.207,13
50	06/11	4020		1.1.2.03.00001	NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	7644305	183,20
50	06/11	4020		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 7644305 DO FORCEDOR SERASA SA	7644305	183,20
50	06/11	4020	2.1.1.01.01255		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 7644305 DO FORCEDOR SERASA SA	7644305	183,20
50	07/11	3992	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	2.580,38
50	07/11	3992		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13024	BORD 13024	2.580,41
50	07/11	3992	4.2.1.03.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTO	0	0,03
50	07/11	4008		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	2.000,00
50	07/11	4008	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELANCTO 1463939	TRANSPORTES	2.000,00
50	07/11	4009		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC 0 AUT APR	0	0,41
50	07/11	4009	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1463940	0,41
50	07/11	4021	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 50034 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	50034	800,00
50	07/11	4021		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 50034 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	50034	800,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	07/11	13570	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	580,00
50	07/11	13570		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	580,00
50	08/11	3993	2.1.1.11.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNESPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	0	256,46
50	08/11	3993		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13028	BORD 13028	256,46
50	08/11	4010		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	300,00
50	08/11	4010	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1464624 TRANSPORTE		300,00
50	08/11	4011		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	08/11	4011	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1464625	492,00
50	08/11	4014		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 32502 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 32502		3.682,41
50	08/11	4014	4.1.1.03.00011		VL. REF. PROVISÃO NF. 32502 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 32502 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)		3.682,41
50	08/11	13551		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7832142 ODONTOPREV S.A.	7832142	35,46
50	08/11	13551	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7832142 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (Parcela: 1)	7832142	35,46
50	08/11	13571	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	535,54
50	08/11	13571		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	535,54
50	09/11	4017	1.1.2.02.10399		VENDA DE PRODUTOS ST NF 92251.182.495 LTDA	922	5.088,00
50	09/11	4017		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 922 51.182.495 LTDA	922	5.088,00
50	09/11	4018	1.1.2.02.10399		VENDA DE PRODUTOS ST NF 92351.182.495 LTDA	923	7.994,40
50	09/11	4018		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 923 51.182.495 LTDA	923	7.994,40
50	09/11	13608	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 922	922	297,53
50	09/11	13608		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 922	922	297,53
50	09/11	13608	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 922	922	2.054,10
50	09/11	13608		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 922	922	2.054,10
50	09/11	13608	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 922	922	192,93
50	09/11	13608		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 922	922	192,93
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	307,50
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	307,50
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	718,26
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	718,26
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	340,03
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	340,03
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	86,24
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	86,24
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	1.416,62
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	1.416,62
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	297,53
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	297,53
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	363,44
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	363,44
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	65,42
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	65,42
50	09/11	13609	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 923	923	179,62
50	09/11	13609		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 923	923	179,62
50	10/11	3994	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.371,81
50	10/11	3994	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 15631592 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	15631592	1.719,67
50	10/11	3994	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	207,40
50	10/11	3994	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9354	1.258,06
50	10/11	3994		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13044	BORD 13044	5.556,94
50	10/11	4002	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	10/11	4002		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1465520	1,80
50	10/11	4003	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	10/11	4003		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1465521	1,40
50	10/11	4012		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	5.760,00
50	10/11	4012	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1465519 TRANSPORTE.		5.760,00
50	10/11	7404		3.1.3.01.00005	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ALANÇAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERO 13044	0	0,01
50	10/11	7404	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO LANÇAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERO 13044	LANCTO 1468739	0,01
50	10/11	13572	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	199,87
50	10/11	13572		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	199,87
50	14/11	5885	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 476389 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	476389	3.207,13
50	14/11	5885		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 476389 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	476389	3.207,13
50	16/11	7405		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15790204 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	15790204	1.719,67
50	16/11	7405	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 15790204 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	15790204	1.719,67
50	17/11	7395	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	0	220,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	17/11	7395		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13086	BORD 13086	220,00
50	17/11	7398	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	17/11	7398		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1468007	1,40
50	17/11	7402		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENO APLICAÇÃO AUTOMATICA	0	0,01
50	17/11	7402	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1468120	0,01
50	17/11	13573	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	221,39
50	17/11	13573		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	221,39
50	20/11	7396	2.1.1.10.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	991,97
50	20/11	7396	2.1.1.09.00017		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	0	26.177,35
50	20/11	7396	2.1.1.12.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	3.061,81
50	20/11	7396	2.1.1.01.02288		PAGAMENTO NF. N. 9647 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	9647	155,50
50	20/11	7396	2.1.1.01.01552		PAGAMENTO NF. N. 7832142 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7832142	35,46
50	20/11	7396	2.1.1.10.00002		PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9354	176,62
50	20/11	7396	2.1.1.10.00004		PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9354	16,05
50	20/11	7396	2.1.1.10.00003		PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9354	74,67
50	20/11	7396		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13093	BORD 13093	30.689,43
50	20/11	7399	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	20/11	7399		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1468670	1,40
50	20/11	7400	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	20/11	7400		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1468675	1,40
50	20/11	7403		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	30.700,00
50	20/11	7403	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	LANCTO 1468676	30.700,00
50	20/11	13607	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO NF. N. 7832142 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7832142	35,46
50	20/11	13607		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13299	BORD 13299	35,46
50	21/11	7397	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	0	53,96
50	21/11	7397		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13105	BORD 13105	53,96
50	21/11	7401	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	0	1,40
50	21/11	7401		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	LANCTO 1469280	1,40
50	21/11	13574	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	47,59
50	21/11	13574		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	47,59
50	22/11	7955	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 475076 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	475076	1.733,73
50	22/11	7955	2.1.1.01.00869		PAGAMENTO NF. N. 32502 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	32502	3.682,41
50	22/11	7955	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 475070 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	475070	4.751,13
50	22/11	7955		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13113	BORD 13113	10.167,27
50	22/11	7956	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	22/11	7956		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1469980	1,80
50	22/11	7957		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	10.170,00
50	22/11	7957	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1469979	10.170,00
50	24/11	9191	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 475206 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	475206	472,73
50	24/11	9191		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13123	BORD 13123	472,73
50	24/11	9192		1.1.2.02.10399	VL. REC. DUPL. N. 922 51.182.495 LTDA	922	4.360,67
50	24/11	9192	1.1.1.02.00026		RECEBIMENTO N/DATA	212360	4.360,67
50	24/11	9193	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	24/11	9193		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1470989	0,90
50	24/11	9194		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	480,00
50	24/11	9194	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1470990	480,00
50	24/11	13575	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.367,97
50	24/11	13575		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.367,97
50	27/11	9657	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,45
50	27/11	9657	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	27/11	9657	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	27/11	9657		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13134	BORD 13134	4.146,56
50	27/11	9658	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	27/11	9658		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1471744	1,40



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	27/11	9659		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	4.150,00
50	27/11	9659	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.150,00
50	28/11	9664	1.1.3.01.00001		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1471743		
50	28/11	9664		2.1.1.01.02060	TRANSPORTES		
50	28/11	9664		2.1.1.01.02060	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 48838 MINERVA S/A	48838	637,18
50	28/11	9665		2.1.1.01.02060	COMPRA DE MERCADORIA NF 48838 MINERVA S/A	48838	637,18
50	28/11	9665		2.1.1.01.02060	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 27149 MINERVA S.A	27149	245,16
50	28/11	9665		2.1.1.01.02060	COMPRA DE MERCADORIA NF 27149 MINERVA S.A	27149	245,16
50	28/11	9666	1.1.3.01.00001		COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS38504		15.509,60
50	28/11	9666		2.1.1.01.00397	UNIAVES		
50	28/11	9666		2.1.1.01.00397	COMPRA DE MERCADORIA NF 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS	38504	15.509,60
50	28/11	9667	1.1.3.01.00001		UNIAVES		
50	28/11	9667		2.1.1.01.01308	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 502310 RJ IND COM E ARM DE ALIM	502310	3.470,91
50	28/11	9667		2.1.1.01.01308	LTDA		
50	28/11	9668	2.1.1.01.01308		COMPRA DE MERCADORIA NF 502310 RJ IND COM E ARM DE ALIM	502310	3.470,91
50	28/11	9668		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 502310 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDADUP:	502310	3.470,91
50	28/11	9669	4.2.2.05.00002		001. VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 502310		
50	28/11	9669		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13147	BORD 13147	3.470,91
50	28/11	9670		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	28/11	9670		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1472369	0,90
50	28/11	9670		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR	0	0,04
50	28/11	9670		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	LANCTO 1472368	0,04
50	28/11	9671	1.1.2.02.09760		VENDA DE PRODUTOS ST NF 924NUTRISSIMO INDUSTRIA DE	924	29.849,78
50	28/11	9671		3.1.1.01.00003	ALIMENTOS LTDA		
50	28/11	9671		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 924 NUTRISSIMO INDUSTRIA DE	924	29.849,78
50	28/11	13576	1.1.1.02.00026		ALIMENTOS LTDA		
50	28/11	13576		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3.469,73
50	28/11	13610	4.1.1.02.00001		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	3.469,73
50	28/11	13610		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 924	924	3.470,91
50	28/11	13610		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 924	924	3.470,91
50	29/11	11327	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 27149 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	27149	0,30
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL NF 27149		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL NF 27149 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	27149	33,84
50	29/11	11327		4.2.2.03.00009	BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL NF 27149		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 38504 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	38504	11,77
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	BAHIAVLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 38504 /		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	UNIAVES		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 38504 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	38504	2.140,63
50	29/11	11327		4.2.2.03.00009	BAHIAVLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 38504 /		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00009	REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00009	UNIAVES		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 48838 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	48838	1,26
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL REF NF 48838		
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	PAGAMENTO NF. N. 48838 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	48838	87,94
50	29/11	11327		4.2.2.03.00008	BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL REF NF 48838		
50	29/11	11327		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13149	BORD 13149	2.275,74
50	29/11	11328		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.275,00
50	29/11	11328		1.1.1.02.00026	FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	29/11	11328		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1473025		1.275,00
50	29/11	11329	4.2.1.02.00013		TRANSPORTE.		
50	29/11	11329		4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 477782 NUTRICASH SERVICOS LTDA	477782	1.423,33
50	29/11	11329		4.2.1.02.00013	COMBUSTÍVEL (Parcela: 1)		
50	29/11	11329		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 477782 NUTRICASH SERVICOS LTDA	477782	1.423,33
50	29/11	11330		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 477906 NUTRICASH SERVICOS LTDA	477906	4.201,13
50	29/11	11330		4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 477906 NUTRICASH SERVICOS LTDA	477906	4.201,13
50	29/11	11331	4.2.2.02.00013		ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)		
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	198,70
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	INSS		
50	29/11	11331		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	18,06
50	29/11	11331		2.1.1.10.00004	EMPRESARIAL LTDA		
50	29/11	11331		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	198,70
50	29/11	11331		2.1.1.10.00002	EMPRESARIAL LTDA		
50	29/11	11331	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	90,32
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS		
50	29/11	11331		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	1.415,32
50	29/11	11331		2.1.1.01.00719	EMPRESARIAL LTDA		
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	18,06
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	IRRF		
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	1.415,32
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)		
50	29/11	11331		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	83,99
50	29/11	11331		2.1.1.10.00003	EMPRESARIAL LTDA		
50	29/11	11331		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	90,32
50	29/11	11331		2.1.1.10.00005	EMPRESARIAL LTDA		
50	29/11	11331	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	83,99
50	29/11	11331		4.2.2.02.00013	EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	29/11	11476	4.2.1.02.00007		CSRF		
50	29/11	11476		4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 10122 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	10122	344,50
50	29/11	11476		4.2.1.02.00007	OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)		
50	29/11	11476		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 10122 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	10122	344,50
50	29/11	11476		2.1.1.01.02288	OCUPACIONAIS LTDA		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	29/11	13577	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.000,74
50	29/11	13577		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.000,74
50	30/11	15	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 40/41	009083120034438	88,47
50	30/11	15		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 40/41	009083120034438	88,47
50	30/11	11474	1.1.2.04.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS 0 COLABORADOR DESEMBRO 2023		2.300,99
50	30/11	11474	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 TFF 2023	0	1.109,65
50	30/11	11474	2.1.1.12.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 33/41	0	500,65
50	30/11	11474	2.1.1.11.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 1ª PARCELA 13º 2023	0	10.436,17
50	30/11	11474		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13157	BORD 13157	14.489,45
50	30/11	11474	4.2.2.03.00009		PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 33/41	0	141,99
50	30/11	11475		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	14.500,00
50	30/11	11475	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1473480 TRANSPORTES		14.500,00
50	30/11	13535		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	40.713,73
50	30/11	13535	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	22.448,93
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. HORAS FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	2.500,00
50	30/11	13535	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	8.474,40
50	30/11	13535	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	15,01
50	30/11	13535	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	750,41
50	30/11	13535	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	187,61
50	30/11	13535	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	68,86
50	30/11	13535	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	442,47
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	1,18
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	61,92
50	30/11	13535	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	1.463,95
50	30/11	13535	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	3,76
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	854,37
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. DIFERENCA DE FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	148,25
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. DIFERENCA 1/3 DE FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	50,64
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. DIFERENCA MEDIA HORAS FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	3,67
50	30/11	13535	4.2.1.01.00002		VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	3.032,68
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA ABONO FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	11,61
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	55,33
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA 1/3 DE FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	47,54
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA MEIDA HORAS FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	87,27
50	30/11	13535	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA 1/3 ABONO FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	3,87
50	30/11	13536	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	17.810,51
50	30/11	13536	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	53,96
50	30/11	13536	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	50,70
50	30/11	13536	2.1.1.12.00003		VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	200,00
50	30/11	13536	2.1.1.11.00005		VL. REF. PENSAO ALIMENTICIA MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	562,84
50	30/11	13536	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	333,20
50	30/11	13536	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	45,10
50	30/11	13536	1.1.2.04.00002		VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	2.954,02
50	30/11	13536	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF FERIAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	130,25
50	30/11	13536	4.2.1.01.00002		VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	9.938,35
50	30/11	13536	2.1.1.12.00001		VL. REF. INSS MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	2.368,26
50	30/11	13536	2.1.1.10.00001		VL. REF. IRRF MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	233,11
50	30/11	13536	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	940,72
50	30/11	13537	2.1.1.12.00002		VL. REF. FGTS MES - 11/2023	FGTS	2.187,37
50	30/11	13537	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 11/2023	FGTS	2.187,37
50	30/11	13537		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 11/2023	FGTS	273,39
50	30/11	13537	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 11/2023	FGTS	273,39
50	30/11	13538		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	2.349,60
50	30/11	13538		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	290,40
50	30/11	13538	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2023	FOLHA 11/2023	2.640,00
50	30/11	13539		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2023	FERIAS 11/2023	3.043,34
50	30/11	13539	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2023	FERIAS 11/2023	3.043,34
50	30/11	13539	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 11/2023	FERIAS 11/2023	243,47
50	30/11	13539		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 11/2023	FERIAS 11/2023	243,47
50	30/11	13540		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023	DECIMO 11/2023	2.436,53
50	30/11	13540	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023	DECIMO 11/2023	2.436,53
50	30/11	13540	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023	DECIMO 11/2023	194,92
50	30/11	13540		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023	DECIMO 11/2023	194,92
50	30/11	13541		2.1.1.11.00004	VL. REF. 1º PARCELA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023	DECIMO	10.436,17
50	30/11	13541	1.1.2.04.00003		VL. REF. 13º SALARIO ADIANTANDO MES - 11/2023	DECIMO	8.950,01
50	30/11	13541	1.1.2.04.00003		VL. REF. MEDIA HORAS 13º ADIANTANDO MES - 11/2023	DECIMO	1.456,37
50	30/11	13541	1.1.2.04.00003		VL. REF. VANTAGENS 13º ADIANTANDO MES - 11/2023	DECIMO	29,79
50	30/11	13542		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	FGTS	834,83
50					VL. REF. FGTS 13º SALARIO		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil. Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
30/11	13542	2.1.1.14.00002			FGTS	834,83
50 30/11	13578	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,07
50 30/11	13578	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,12
50 30/11	13578		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,19
50 30/11	13579	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 11/2023		122.793,00
50 30/11	13579		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 11/2023		122.793,00
50 30/11	13580	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50 30/11	13580		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94
50 30/11	13581	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50 30/11	13581		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51
50 30/11	13582		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2023	SN 11/2023	17.177,30
50 30/11	13582	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2023	SN 11/2023	17.177,30
50 30/11	13611	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 11/2023	SN/11/2023	2.692,35
50 30/11	13611		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 11/2023	SN/11/2023	2.692,35
* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->						611.733,89



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	01/12	2777	2.1.1.01.01951		PAGAMENTO NF. N. 50034 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	50034	800,00
50	01/12	2777		1.1.1.02.00026	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB		
50	01/12	2783	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13169	BORD 13169	800,00
50	01/12	2783		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	01/12	2783		1.1.1.02.00026	BCO		
50	01/12	2783		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1473930	1,40
50	01/12	2791		1.1.2.02.06430	BCO		
50	01/12	2791		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	800,00
50	01/12	2791	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		
50	01/12	2791		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO	1473929	800,00
50	01/12	2798	4.1.1.03.00011		TRANSPORTES		
50	01/12	2798		4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 32929 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 32929		3.682,41
50	01/12	2798		4.1.1.03.00011	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)		
50	01/12	2798		2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 32929 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A 32929		3.682,41
50	01/12	2800	1.1.2.02.02954		VENDA DE PRODUTOS ST NF 926JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	926	2.956,97
50	01/12	2800		3.1.1.01.00003	LTDA		
50	01/12	2800		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 926 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	926	2.956,97
50	01/12	2801	1.1.2.02.02954		LTDA		
50	01/12	2801		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 927JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	927	30.714,80
50	01/12	2801		3.1.1.01.00003	LTDA		
50	01/12	2801		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 927 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	927	30.714,80
50	01/12	10003	4.2.1.01.00021		LTDA		
50	01/12	10003		4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 26 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	26	15.000,00
50	01/12	10003		4.2.1.01.00021	SALARIOS A PAGAR - PJ 12/2023 (Parcela: 1)		
50	01/12	12008	4.1.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 26 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA	26	15.000,00
50	01/12	12008		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 926	926	352,24
50	01/12	12008		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 926	926	352,24
50	01/12	12008	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 926	926	425,91
50	01/12	12008		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 926	926	425,91
50	01/12	12009	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 927	927	1.115,26
50	01/12	12009		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 927	927	1.115,26
50	01/12	12009	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 927	927	114,71
50	01/12	12009		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 927	927	114,71
50	01/12	12009	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 927	927	81,94
50	01/12	12009		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 927	927	81,94
50	01/12	12009	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 927	927	2.185,00
50	01/12	12009		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 927	927	2.185,00
50	01/12	12009	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 927	927	12.235,99
50	01/12	12009		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 927	927	12.235,99
50	01/12	12009	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 927	927	524,40
50	01/12	12009		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 927	927	524,40
50	01/12	12009	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 927	927	227,60
50	01/12	12009		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 927	927	227,60
50	04/12	2778	1.1.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NURICASH	0	3.207,13
50	04/12	2778		1.1.2.03.00001	PREMIUM		
50	04/12	2778		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13173	BORD 13173	3.207,13
50	04/12	2782		1.1.2.02.10399	VL. REC. DUPL. N. 923 51.182.495 LTDA	923	4.360,67
50	04/12	2782	1.1.1.02.00026		RECEBIMENTO N/DATA	212981	4.360,67
50	04/12	2784	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	04/12	2784		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1474654	0,90
50	04/12	2785	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	0	215,00
50	04/12	2785		1.1.1.02.00026	11/23		
50	04/12	2785		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL	LANCTO 1474655	215,00
50	04/12	2786	4.2.2.05.00002		11/23		
50	04/12	2786		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	0	1,00
50	04/12	2792		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	LANCTO 1474659	1,00
50	04/12	2792		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	3.210,00
50	04/12	2792	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		
50	04/12	2792		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO	1474653	3.210,00
50	04/12	2799	4.2.1.02.00002		TRANSPORTE		
50	04/12	2799		4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 478968 NUTRICASH SERVICOS LTDA	478968	377,13
50	04/12	2799		4.2.1.02.00002	ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)		
50	04/12	11946	1.1.1.03.00014		VL. REF. PROVISÃO NF. 478968 NUTRICASH SERVICOS LTDA	478968	377,13
50	04/12	11946		1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.155,79
50	04/12	11946		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.155,79
50	04/12	12002		2.1.1.09.00010	ICMS S/DEV. DE COMPRAS NF. 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS	928	122,88
50	04/12	12002		1.1.3.01.00001	UNIAVES		
50	04/12	12002		1.1.3.01.00001	DEV. DE COMPRAS NF. 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	928	901,12
50	04/12	12002	2.1.1.01.00397		DEV. DE COMPRAS NF. 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	928	1.024,00
50	05/12	2779	4.2.1.02.00014		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM	0	313,60
50	05/12	2779		4.2.1.02.00014	TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS		
50	05/12	2779	2.1.1.10.00005		PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA	9543	90,32
50	05/12	2779		2.1.1.10.00005	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		
50	05/12	2779		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13179	BORD 13179	403,92
50	05/12	2787	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	1,40
50	05/12	2787		4.2.2.05.00002	BCO		
50	05/12	2787		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	LANCTO 1475219	1,40
50	05/12	2787		1.1.1.02.00026	BCO		
50	05/12	2793		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO	0	1.800,00
50	05/12	2793	1.1.1.02.00026		FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		
50	05/12	2793		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO	1475215	1.800,00
50	05/12	2793		1.1.1.02.00026	TRANSPORTE.		
50	05/12	2797	4.2.1.02.00019		VL. REF. PROVISÃO NF. 479167 NUTRICASH SERVICOS LTDA	479167	3.207,13
50	05/12	2797		4.2.1.02.00019	NUTRICASH PREMIUM (Parcela: 1)		



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	05/12	2797		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 479167 NUTRICASH SERVICOS LTDA	479167	3.207,13
50	05/12	11947	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.394,68
50	05/12	11947		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	1.394,68
50	06/12	2780	2.1.1.11.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM	0	22.903,22
50	06/12	2780	1.1.2.08.00006		LTDAPAGAMENTO FOLHA	0	8.542,00
50	06/12	2780	1.1.2.08.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LÚCRO	0	8.542,00
50	06/12	2780	2.1.1.01.02295		PAGAMENTO NF. N. 25 RAMON ANDRADE DA SILVA	25	15.000,00
50	06/12	2780	2.1.1.11.00005		CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	0	281,42
50	06/12	2780	2.1.1.11.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNESPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	0	281,42
50	06/12	2780	2.1.1.11.00005		PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA	0	281,42
50	06/12	2780	2.1.1.11.00002		SILVAPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	0	2.029,00
50	06/12	2780	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	2.029,00
50	06/12	2780		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13192	BORD 13192	49.037,06
50	06/12	2788	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/12	2788		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1475922	0,90
50	06/12	2789	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	06/12	2789		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1475923	0,90
50	06/12	2794		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO 0REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	0	492,00
50	06/12	2794	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	LANCTO 1475924	492,00
50	06/12	2795		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	43.450,00
50	06/12	2795	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1475925	43.450,00
50	06/12	11948	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	5.096,84
50	06/12	11948		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	5.096,84
50	06/12	11954		3.1.3.01.00002	PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	0	0,02
50	06/12	11954	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	LANCTO 1492125	0,02
50	07/12	2781	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	3.295,59
50	07/12	2781	2.1.1.11.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	0	320,60
50	07/12	2781		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13199	BORD 13199	3.616,28
50	07/12	2781	4.2.1.03.00004		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0	0,09
50	07/12	2790	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	07/12	2790		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1476572	0,90
50	07/12	2796		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0	3.300,00
50	07/12	2796	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	LANCTO 1476573	3.300,00
50	07/12	11949	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	317,18
50	07/12	11949		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	317,18
50	07/12	11994		2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7878764 ODONTOPREV S.A.	7878764	35,46
50	07/12	11994	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 7878764 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PAGTO COM ADIANT. FORNEC	7878764	35,46
50	08/12	10004		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 479431 NUTRICASH SERVICOS LTDA	479431	414,53
50	08/12	10004	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 479431 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL (Parcela: 1)	479431	414,53
50	11/12	4342	4.1.1.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	0	115,90
50	11/12	4342	4.2.1.02.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	0	2.371,81
50	11/12	4342	2.1.1.12.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	0	220,00
50	11/12	4342	2.1.1.01.00719		PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9543	1.415,32
50	11/12	4342	2.1.1.01.02129		PAGAMENTO NF. N. 15790204 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	15790204	1.719,67
50	11/12	4342	2.1.1.01.02060		PAGAMENTO NF. N. 48838 MINERVA S/AVLR. REF. COMPRAS CF. NF48838 NUM. 48838	0	212,37
50	11/12	4342		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13209	BORD 13209	6.055,07
50	11/12	4343	4.2.2.05.00004		DESC. CONCEDIDO SOBRE 922 51.182.495 LTDA	922	0,07
50	11/12	4343		1.1.2.02.10399	VL. REC. DUPL. N. 922 51.182.495 LTDA	922	727,33
50	11/12	4343	4.2.2.05.00004		DESC. CONCEDIDO SOBRE 923 51.182.495 LTDA	923	0,32
50	11/12	4343		1.1.2.02.10399	VL. REC. DUPL. N. 923 51.182.495 LTDA	923	3.633,73
50	11/12	4343	1.1.1.02.00026		RECEBIMENTO N/DATA	213303	4.360,67
50	11/12	4344	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	11/12	4344		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1477198	0,90
50	11/12	4345	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	11/12	4345		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1477199	2,80
50	11/12	4346	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	2,80
50	11/12	4346		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1477200	2,80
50	11/12	4347		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	6.060,00
50	11/12	4347	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1477197	0	6.060,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	11/12	11950	1.1.1.03.00014		TRANSPORTES		
50	11/12	11950		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.359,10
50	12/12	4340	3.1.2.02.00001		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.359,10
50	12/12	4340		1.1.2.02.02954	DEV. DE VENDA NF. 929 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	929	30.714,80
50	12/12	4341	3.1.2.02.00001		DEV. DE VENDA NF. 929 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	929	30.714,80
50	12/12	4341		1.1.2.02.02954	DEV. DE VENDA NF. 930 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	930	2.956,97
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		DEV. DE VENDA NF. 930 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	930	2.956,97
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	2.185,00
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	2.185,00
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	81,94
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	81,94
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	524,40
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	524,40
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	1.115,26
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	1.115,26
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	12.235,99
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	12.235,99
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	227,60
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	227,60
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	114,71
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	114,71
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	425,91
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	425,91
50	12/12	12012		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 929	929	352,24
50	12/12	12012	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 929	929	352,24
50	12/12	12013		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 930	930	425,91
50	12/12	12013	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 930	930	425,91
50	12/12	12013		4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 930	930	352,24
50	12/12	12013	1.1.3.01.00001		VL. REF. CMV NF. 930	930	352,24
50	13/12	4348	1.1.2.02.10399		VENDA DE PRODUTOS ST NF 93251.182.495 LTDA	932	2.956,97
50	13/12	4348		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 932 51.182.495 LTDA	932	2.956,97
50	13/12	4349	1.1.2.02.10399		VENDA DE PRODUTOS ST NF 93351.182.495 LTDA	933	30.714,80
50	13/12	4349		3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 933 51.182.495 LTDA	933	30.714,80
50	13/12	12010	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 932	932	425,91
50	13/12	12010		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 932	932	425,91
50	13/12	12010	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 932	932	352,24
50	13/12	12010		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 932	932	352,24
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	524,40
50	13/12	12011		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 933	933	524,40
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	524,40
50	13/12	12011		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 933	933	227,60
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	227,60
50	13/12	12011		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 933	933	114,71
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	114,71
50	13/12	12011		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 933	933	1.115,26
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	1.115,26
50	13/12	12011		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 933	933	12.235,99
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	12.235,99
50	13/12	12011		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 933	933	2.185,00
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	2.185,00
50	13/12	12011		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 933	933	81,94
50	13/12	12011	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV NF. 933	933	81,94
50	15/12	10005	4.2.1.02.00001		VL. REF. PROVISÃO NF. 15941725 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	15941725	1.719,67
50	15/12	10005		2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15941725 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	15941725	1.719,67
50	19/12	9980	2.1.1.01.02060		PAGAMENTO NF. N. 27149 MINERVA S.A VLR. REF. COMPRAS CF. NF27149 NUM. 27149		81,71
50	19/12	9980		2.1.1.01.02060	PAGAMENTO NF. N. 48838 MINERVA S/A VLR. REF. COMPRAS CF. NF48838 NUM. 48838		212,44
50	19/12	9980	2.1.1.01.02060		PAGAMENTO NF. N. 48838 MINERVA S/A VLR. REF. COMPRAS CF. NF48838 NUM. 48838		212,37
50	19/12	9980		2.1.1.01.00397	PAGAMENTO NF. N. 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 38504	38504	5.169,87
50	19/12	9980	2.1.1.01.00397		PAGAMENTO NF. N. 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 38504	38504	5.169,87
50	19/12	9980		2.1.1.01.00397	PAGAMENTO NF. N. 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 38504	38504	5.169,86
50	19/12	9980	2.1.1.01.00397		PAGAMENTO devolução 38504COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	38504	1.024,00
50	19/12	9980		2.1.1.01.02060	PAGAMENTO NF. N. 27149 MINERVA S.A VLR. REF. COMPRAS CF. NF27149 NUM. 27149		81,71
50	19/12	9980	2.1.1.01.02060		PAGAMENTO NF. N. 27149 MINERVA S.A VLR. REF. COMPRAS CF. NF27149 NUM. 27149		81,74
50	19/12	9980		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGO.CF.BORDERO 13256	BORD 13256	15.155,57
50	19/12	9987	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO	0	7,00
50	19/12	9987		1.1.1.02.00026	BCO	LANCTO 1480859	7,00
50	19/12	9987	1.1.1.02.00026		BCO		
50	19/12	9988	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0	0,90
50	19/12	9988		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	LANCTO 1480861	0,90
50	19/12	9994	3.1.3.01.00002		PAGAMENTO 0ITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APÇIC AUT APR	0	0,08
50	19/12	9994		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO REND PAGO APÇIC AUT APR	LANCTO 1480857	0,08
50	19/12	9995	1.1.2.02.06430		PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	10.300,00
50	19/12	9995		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	LANCTO 1480862	10.300,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	19/12	10009	1.1.1.02.00026		VLR REF. TAR C/C SISPAG	LANCTO 1480858	0,90
50	19/12	10009		1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR C/C SISPAG	213821	0,90
50	19/12	11951	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.886,87
50	19/12	11951		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	4.886,87
50	20/12	2855		2.1.1.11.00004	VL. REF. 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	DECIMO	24.508,19
50	20/12	2855	2.1.1.14.00002		VL. REF. 13º SALARIO INTEGRAL	DECIMO	21.277,86
50	20/12	2855		2.1.1.14.00002	VL. REF. MEDIA HORAS 13º	DECIMO	3.161,47
50	20/12	2855		2.1.1.14.00002	VL. REF. VANTAGENS 13º	DECIMO	68,86
50	20/12	2856		2.1.1.11.00004	VL. REF. 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	DECIMO	12.913,04
50	20/12	2856		1.1.2.04.00003	VL. REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	DECIMO	8.950,01
50	20/12	2856		2.1.1.11.00005	VL. REF. PENSÃO ALIMENTICIA	DECIMO	158,74
50	20/12	2856		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF 13º	DECIMO	224,67
50	20/12	2856		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS 13º	DECIMO	2.093,46
50	20/12	2856		1.1.2.04.00003	VL. REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	DECIMO	1.456,37
50	20/12	2856		1.1.2.04.00003	VL. REF. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	DECIMO	29,79
50	20/12	2857		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	DECIMO	1.125,72
50	20/12	2857		2.1.1.14.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	DECIMO	1.125,72
50	20/12	9981		2.1.1.09.00017	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA SIMPLES NACIONAL		17.177,30
50	20/12	9981		2.1.1.12.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA INSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0	3.036,96
50	20/12	9981		2.1.1.10.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº 0 FUNCIONARIOS	0	67,92
50	20/12	9981		2.1.1.10.00003	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9543	83,99
50	20/12	9981		2.1.1.10.00004	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9543	18,06
50	20/12	9981		2.1.1.11.00004	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 2º PARCELA 13º 2023	0	11.595,15
50	20/12	9981		2.1.1.01.02288	PAGAMENTO NF. N. 10122 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS 10122 LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS		344,50
50	20/12	9981		2.1.1.11.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNES VALOR 13º 2023	0	79,37
50	20/12	9981		2.1.1.11.00005	PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA SILVA VALOR 13º 2023	0	79,37
50	20/12	9981		2.1.1.12.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA INSS 13º 2023	0	2.093,46
50	20/12	9981		2.1.1.10.00002	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	9543	198,70
50	20/12	9981		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13264	BORD 13264	34.931,08
50	20/12	9981		2.1.1.10.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº 0 FUNCIONARIOS	0	130,25
50	20/12	9981		2.1.1.10.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº 0 FUNCIONARIOS	0	26,05
50	20/12	9989		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	20/12	9989		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1481478	1,40
50	20/12	9996		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	35.000,00
50	20/12	9996		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANC TO 1481479 TRANSPORTE		35.000,00
50	21/12	9979		1.1.3.01.00001	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 49883 COMPANHIA DE ALIMENTOS 49883 UNIAVES		2.592,00
50	21/12	9979		2.1.1.01.00397	COMPRA DE MERCADORIA NF 49883 COMPANHIA DE ALIMENTOS 49883 UNIAVES	49883	2.592,00
50	21/12	9982		4.2.1.02.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	0	53,96
50	21/12	9982		4.2.2.03.00009	PAGAMENTO NF. N. 49883 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA VLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 49883 / REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	49883	1,18
50	21/12	9982		4.2.2.03.00008	PAGAMENTO NF. N. 49883 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA VLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 49883 / REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	49883	357,75
50	21/12	9982		2.1.1.01.00869	PAGAMENTO NF. N. 32929 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	32929	3.682,41
50	21/12	9982		1.1.2.04.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS COLABORADOR DEZEMBRO 2023		3.539,82
50	21/12	9982		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13273	BORD 13273	7.635,12
50	21/12	9990		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	0,90
50	21/12	9990		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1481873	0,90
50	21/12	9991		4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	21/12	9991		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1481874	1,40
50	21/12	9997		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	7.300,00
50	21/12	9997		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANC TO 1481871 TRANSPORTE		7.300,00
50	21/12	9998		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	250,00
50	21/12	9998		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANC TO 1481872		250,00



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	22/12	9983	1.1.2.04.00001		TRANSPORTE PAGAMENTO NF. N. 0 FERNANDO SOARES DE SOUZA	0	500,00
50	22/12	9983		1.1.1.02.00026	ADIANTAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13282	BORD 13282	500,00
50	22/12	9999		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	500,00
50	22/12	9999	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1482382		500,00
50	22/12	10008	4.2.2.02.00013		TRANSPORTE VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	9698	80,28
50	22/12	10008	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	9698	16,05
50	22/12	10008	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 12/2023 (PARCELA: 1)	9698	1.258,06
50	22/12	10008	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	9698	74,67
50	22/12	10008		2.1.1.10.00003	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9698	74,67
50	22/12	10008		2.1.1.10.00004	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9698	16,05
50	22/12	10008		2.1.1.10.00005	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9698	80,28
50	22/12	10008	4.2.2.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	9698	176,62
50	22/12	10008		2.1.1.10.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9698	176,62
50	22/12	10008		2.1.1.01.00719	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9698	1.258,06
50	26/12	9984	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	3.895,48
50	26/12	9984		3.1.3.01.00005	VL REF DESCONTOS NF. N. 0 IPTU 2023	0	0,03
50	26/12	9984	4.2.1.02.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0	44,52
50	26/12	9984	4.2.2.03.00001		PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	0	206,59
50	26/12	9984	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 477782 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	477782	1.423,33
50	26/12	9984	2.1.1.01.01330		PAGAMENTO NF. N. 477906 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	477906	4.201,13
50	26/12	9984		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13295	BORD 13295	9.771,02
50	26/12	9992	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0	1,80
50	26/12	9992		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	LANCTO 1482998	1,80
50	26/12	9993	4.2.2.05.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	1,40
50	26/12	9993		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	LANCTO 1483002	1,40
50	26/12	10000		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	10.160,00
50	26/12	10000	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1482994		10.160,00
50	26/12	10010		1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 479167 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	479167	3.207,13
50	26/12	10010	2.1.1.01.01330		VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 479167 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	479167	3.207,13
50	26/12	10011	4.2.2.01.00020		COMPRA NESTA DATA NF. 75898 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	75898	800,00
50	26/12	10011		2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 75898 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	75898	800,00
50	26/12	11952	1.1.1.03.00014		APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	389,36
50	26/12	11952		1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	389,36
50	27/12	9986	2.1.1.11.00003		PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALORO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		7.959,38
50	27/12	9986	2.1.1.12.00002		PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO	0	4.191,17
50	27/12	9986		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13315	BORD 13315	12.150,55
50	27/12	10001		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0	12.150,00
50	27/12	10001	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1483762		12.150,00
50	27/12	10006		2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 10688 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA	10688	379,50
50	27/12	10006	4.2.1.02.00007		VL. REF. PROVISÃO NF. 10688 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIOAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)	10688	379,50
50	28/12	9985	4.2.2.03.00006		PAGAMENTO NF. N. 0 TFF 2023	0	1.109,65
50	28/12	9985		1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13305	BORD 13305	1.109,65
50	28/12	10002		1.1.2.02.06430	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	0	1.100,00
50	28/12	10002	1.1.1.02.00026		PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCTO 1484176		1.100,00
50	28/12	11953	1.1.1.02.00026		RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	10,20
50	28/12	11953		1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	APLIC. FINAN	10,20



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	28/12	11955	4.2.2.05.00013		VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,25
50	28/12	11955	4.2.2.03.00006		VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	APLIC. FINAN	0,01
50	28/12	11955		3.1.3.01.00002	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO	APLIC. FINAN	0,26
50	29/12	10007	4.2.1.02.00013		VL. REF. PROVISÃO NF. 481221 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL (Parcela: 1)	481221	1.559,13
50	29/12	10007		2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 481221 NUTRICASH SERVICOS LTDA	481221	1.559,13
50	30/12	16	4.2.2.03.00009		VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 41/41	009083120034438	88,50
50	30/12	16		2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 41/41	009083120034438	88,50
50	30/12	11956		3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 12/2023		135.380,00
50	30/12	11956	1.1.2.02.06430		VL. REF. CONTRATO RJ MES - 12/2023		135.380,00
50	31/12	11957	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/12	11957		1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93
50	31/12	11958	4.2.2.01.00012		DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/12	11958		1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56
50	31/12	11959	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2023	SN 12/2023	18.848,55
50	31/12	11959		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2023	SN 12/2023	18.848,55
50	31/12	11959	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 12/2023	SN 12/2023	2.109,42
50	31/12	11959		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 12/2023	SN 12/2023	2.109,42
50	31/12	11959	3.1.2.03.00010		VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR 12/2023	SN 12/2023	68,66
50	31/12	11959		2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR 12/2023	SN 12/2023	68,66
50	31/12	11960		2.1.1.11.00001	VL. REF. SALARIO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	80.752,67
50	31/12	11960	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	23.068,07
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. HORAS FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	2.523,75
50	31/12	11960	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	8.474,40
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	1.588,95
50	31/12	11960	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	5.380,15
50	31/12	11960	4.2.1.01.00005		VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	16.559,97
50	31/12	11960	4.2.1.01.00007		VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	6.518,80
50	31/12	11960	4.2.1.01.00012		VL. REF. TRIENIO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	81,00
50	31/12	11960	4.2.1.01.00006		VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	324,48
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	0,23
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	307,24
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	529,66
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	0,93
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	0,55
50	31/12	11960	2.1.1.14.00002		VL. REF. DIFERENCA 13º MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	671,82
50	31/12	11960	4.2.1.01.00002		VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	1.463,95
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	943,74
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. DIFERENCA DE FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	149,66
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	55,96
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS IDENIZADAS RESC MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	176,72
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	0,20
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	0,30
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	530,14
50	31/12	11960	2.1.1.14.00002		VL. REF. DIFERENCA MEDIA HORA 13º MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	1.854,66
50	31/12	11960	2.1.1.14.00002		VL. REF. DIFERENCA ADICIONAL 13º MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	12,14
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	18,22
50	31/12	11960	4.2.1.01.00002		VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	3.843,37
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA ABONO FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	11,61
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	55,33
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	47,54
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA MEDIA HORAS FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	87,27
50	31/12	11960	2.1.1.14.00001		VL. REF. PARCELA DIFERENCA 1/3 ABONO FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	3,87
50	31/12	11960	4.2.1.01.00002		VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	1.377,09
50	31/12	11960	4.2.1.01.00004		VL. REF. AVISO PREVIO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	3.813,48
50	31/12	11960	2.1.1.14.00002		VL. REF. 13º 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	264,83
50	31/12	11960	4.2.1.01.00004		VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	1,31
50	31/12	11960	4.2.1.01.00004		VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	8,99
50	31/12	11960	2.1.1.14.00002		VL. REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	2,29
50	31/12	11961		2.1.1.11.00002	VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2023	PRO LABORE	2.349,60
50	31/12	11961		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 12/2023	PRO LABORE	290,40
50	31/12	11961	4.2.1.01.00001		VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2023	PRO LABORE	2.640,00
50	31/12	11962	2.1.1.11.00001		VL. REF. SALARIO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	36.326,93
50	31/12	11962		2.1.1.11.00003	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	7.959,38
50	31/12	11962	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	53,96
50	31/12	11962	4.2.1.02.00001		VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	50,70
50	31/12	11962		2.1.1.12.00003	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	200,00
50	31/12	11962		1.1.2.04.00001	VL. REF. OUTROS DESCONTOS DIVERSOS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	500,00
50	31/12	11962	4.2.1.02.00013		VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	194,00
50	31/12	11962		2.1.1.11.00005	VL. REF. PENSAO ALIMENTICIA MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	742,91



Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Fil.	Dia	Lancto	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico e Complemento	Documento	Valor
50	31/12	11962		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	320,64
50	31/12	11962		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	106,77
50	31/12	11962		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	219,09
50	31/12	11962		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	75,68
50	31/12	11962		1.1.2.04.00002	VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	3.424,24
50	31/12	11962		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	30,08
50	31/12	11962		4.2.1.01.00002	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	9.938,35
50	31/12	11962		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	4.390,00
50	31/12	11962		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	6.410,40
50	31/12	11962		4.2.1.02.00001	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	940,72
50	31/12	11962		2.1.1.14.00002	VL. REF. DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13º MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	14,23
50	31/12	11962		2.1.1.12.00001	VL. REF. INSS DIFERENCA 13º MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	326,04
50	31/12	11962		2.1.1.10.00001	VL. REF. IRRF DIFERENCA 13º MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	247,45
50	31/12	11962		4.2.1.02.00002	VL. REF. DESC VALE ALIMENTACAO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	180,00
50	31/12	11962		2.1.1.14.00002	VL. REF. DESCONTO DIF MEDIA HORA 13º RESCISAO MES - 12/2023	FOLHA 12/2023	2,29
50	31/12	11963		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 12/2023	FGTS	4.394,64
50	31/12	11963	4.2.1.03.00004		VL. REF. FGTS MES - 12/2023	FGTS	4.394,64
50	31/12	11963	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS AVISO PREVIO MES - 12/2023	FGTS	327,27
50	31/12	11963		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS AVISO PREVIO MES - 12/2023	FGTS	327,27
50	31/12	11963		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO MES - 12/2023	FGTS	203,06
50	31/12	11963	2.1.1.14.00002		VL. REF. FGTS 13º SALARIO MES - 12/2023	FGTS	203,06
50	31/12	11963	2.1.1.14.00001		VL. REF. FGTS FERIAS MES - 12/2023	FGTS	301,99
50	31/12	11963		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 12/2023	FGTS	301,99
50	31/12	11963		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 40% MES - 12/2023	FGTS	3.453,15
50	31/12	11963	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS 40% MES - 12/2023	FGTS	3.453,15
50	31/12	11963	4.2.1.03.00005		VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 12/2023	FGTS	210,68
50	31/12	11963		2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 12/2023	FGTS	210,68
50	31/12	11964		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 12/2023	FERIAS 12/2023	2.744,49
50	31/12	11964	4.2.1.04.00001		VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 12/2023	FERIAS 12/2023	2.744,49
50	31/12	11964		2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 12/2023	FERIAS 12/2023	219,48
50	31/12	11964	4.2.1.04.00003		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 12/2023	FERIAS 12/2023	219,48
50	31/12	11966		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023	DECIMO 12/2023	2.056,86
50	31/12	11966	4.2.1.04.00004		VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023	DECIMO 12/2023	2.056,86
50	31/12	11966		2.1.1.14.00002	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023	DECIMO 12/2023	164,57
50	31/12	11966	4.2.1.04.00006		VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023	DECIMO 12/2023	164,57
50	31/12	11967		2.1.1.14.00002	VL. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	TRANSF. SALDO	5.546,80
50	31/12	11967	4.2.1.04.00004		VL. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	TRANSF. SALDO	5.546,80
50	31/12	12007	2.1.1.09.00010		VL. REF. ESTORNO DEBITO ICMS NF 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	928	122,88
50	31/12	12007		1.1.3.01.00001	VL. REF. ESTORNO DEBITO ICMS NF 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	928	122,88
50	31/12	12014	1.1.3.01.00001		VL. REF. ESTORNO CMV 12/2023		1.532,47
50	31/12	12014		4.1.1.02.00001	VL. REF. ESTORNO CMV 12/2023		1.532,47
50	31/12	12015	4.1.1.02.00001		VL. REF. CMV 12/2023		141,33
50	31/12	12015		1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV 12/2023		141,33
50	31/12	12016	2.3.2.02.00008		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023		103.261,40
50	31/12	12016		1.1.2.08.00006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023		103.261,40
50	31/12	12017	2.3.2.02.00001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023		103.261,40
50	31/12	12017		2.3.2.02.00008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023		103.261,40
50	31/12	12018	6.6.6.01.00001		LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2023		132.160,01
50	31/12	12018		2.3.2.02.00004	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2023		132.160,01

* TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS -->

1.183.481,07

Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
Dados: 2024.03.25 09:26:10 -03'00'



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00004 - CONTA TRANSITÓRIA						Cód. Reduzido: 1000010	Saldo Inicial:	0,00
50	11915	201748	23/06/23	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF. ENTRE CONTAS	239.000,00		239.000,00 D
50	11914	201704	23/06/23	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		239.000,00	0,00
Total do Mês -->						239.000,00	239.000,00	
50	8569	203588	19/07/23	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	10.948,32		10.948,32 D
50	8568	203535	19/07/23	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS		10.948,32	0,00
Total do Mês -->						10.948,32	10.948,32	
50	4041	209489	06/10/23	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO	14.000,00		14.000,00 D
50	4040	209462	06/10/23	1.1.1.02.00027	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00	0,00
Total do Mês -->						14.000,00	14.000,00	
Total Geral -->						263.948,32	263.948,32	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 1000000085	Saldo Inicial:	0,00
50	6625	190549	10/01/23	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	173,00		173,00 D
50	6608	BORD 11321	10/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11321		173,00	0,00
Total do Mês -->						173,00	173,00	
50	7808	198626	08/05/23	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00		800,00 D
50	7789	BORD 11955	08/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11955		792,50	7,50 D
50	7789		08/05/23	DIVERSOS	VL. REF. BB RENDE FACIL		7,50	0,00
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	15897		05/06/23	1.1.1.03.00013	VLR REF. BB RENDE FACIL	7,50		7,50 D
50	15966	LANCTO 1429254	05/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		7,50	0,00
50	8658	0	19/06/23	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO	165,50		165,50 D
50	8660	201388	19/06/23	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.579,65		3.745,15 D
50	8661	201389	19/06/23	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	165,50		3.910,65 D
50	8654	BORD 12168	19/06/23	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12168		3.579,65	331,00 D
50	8658	LANCTO 1400751	19/06/23	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		165,50	165,50 D
50	8667	201392	19/06/23	4.2.2.05.00002	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		165,50	0,00
Total do Mês -->						3.918,15	3.918,15	
50	10951	204070	26/07/23	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	173,00		173,00 D
50	10950	LANCTO 1418569	26/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		173,00	0,00
Total do Mês -->						173,00	173,00	
50	6987	204907	07/08/23	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180,00		180,00 D
50	6968	BORD 12447	07/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12447		173,00	7,00 D
50	16458		07/08/23	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RENDE FACIL		7,00	0,00
50	16459		25/08/23	1.1.1.03.00013	VL. REF. BB RENDE FACIL	7,00		7,00 D
50	16442	LANCTO 1469257	25/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		7,00	0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 637

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00024 - BANCO DO BRASIL JK						Cód. Reduzido: 10000000085	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						187,00	187,00	
Total Geral -->						5.251,15	5.251,15	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 10000000130	Saldo Inicial:	10,00 D
50	6626	LANCTO 1320438	02/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.300,00		1.310,00 D
50	6602	BORD 11289	02/01/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11289		800,00	510,00 D
50	6612	LANCTO 1320440	02/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	508,60 D
50	17210	APLIC. FINAN	02/01/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		498,60	10,00 D
50	6627	LANCTO 1321250	03/01/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		502,00 D
50	6613	LANCTO 1321248	03/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,50	500,50 D
50	6614	LANCTO 1321249	03/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/22		215,00	285,50 D
50	17211	APLIC. FINAN	03/01/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		275,50	10,00 D
50	6628	LANCTO 1321981	04/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.210,00		3.220,00 D
50	6603	BORD 11296	04/01/23	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11296		3.207,13	12,87 D
50	6615	LANCTO 1321980	04/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,97 D
50	6629	LANCTO 1322609	05/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	59.300,00		59.311,97 D
50	17212	APLIC. FINAN	05/01/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.340,45		60.652,42 D
50	6604	BORD 11304	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11304		60.615,54	36,88 D
50	6616	LANCTO 1322604	05/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		18,00	18,88 D
50	6617	LANCTO 1322605	05/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	17,98 D
50	6618	LANCTO 1322608	05/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	16,58 D
50	6630	LANCTO 1323073	06/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.200,00		3.216,58 D
50	6605	BORD 11309	06/01/23	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11309		3.182,93	33,65 D
50	6631	LANCTO 1323798	09/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.200,00		3.233,65 D
50	6606	BORD 11314	09/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11314		3.186,37	47,28 D
50	6619	LANCTO 1323799	09/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	46,38 D
50	6620	LANCTO 1323801	09/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		1,80	44,58 D
50	6632	LANCTO 1324437	10/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	5.500,00		5.544,58 D
50	6607	BORD 11320	10/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11320		5.121,77	422,81 D
50	6621	LANCTO 1324439	10/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	421,91 D
50	6622	LANCTO 1324442	10/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		5,60	416,31 D
50	6623	LANCTO 1324477	10/01/23	4.2.1.01.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO		500,00	83,69 C
50	6625	190549	10/01/23	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA		173,00	256,69 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 638

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 3

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
50	6633	LANCTO 1325275	11/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	400,00		143,31 D
50	6609	BORD 11327	11/01/23	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11327		135,62	7,69 D
50	6624	LANCTO 1325274	11/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	6,79 D
50	11091	LANCTO 1329395	19/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	29.900,00		29.906,79 D
50	11084	BORD 11372	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11372		29.895,44	11,35 D
50	11087	LANCTO 1329394	19/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	7,15 D
50	11092	LANCTO 1330595	23/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	13.050,00		13.057,15 D
50	11085	BORD 11384	23/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11384		13.043,00	14,15 D
50	11088	LANCTO 1330593	23/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	11,45 D
50	11089	LANCTO 1330594	23/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,05 D
50	11093	LANCTO 1332024	25/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	50,00		60,05 D
50	11086	BORD 11398	25/01/23	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11398		44,52	15,53 D
50	11090	LANCTO 1332025	25/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	14,13 D
50	12500	LANCTO 1332693	26/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	220,00		234,13 D
50	12498	BORD 11407	26/01/23	4.2.1.02.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11407		215,60	18,53 D
50	12499	LANCTO 1332692	26/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	17,13 D
50	13634	LANCTO 1334170	30/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	860,00		877,13 D
50	13632	BORD 11416	30/01/23	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11416		853,34	23,79 D
50	13633	LANCTO 1334169	30/01/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	22,89 D
50	14437	LANCTO 1335015	31/01/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	600,00		622,89 D
50	14436	BORD 11426	31/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11426		589,79	33,10 D
Total do Mês -->						122.622,45	122.599,35	
50	5873	LANCTO 1335895	01/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	800,00		833,10 D
50	5851	BORD 11432	01/02/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11432		800,00	33,10 D
50	5857	LANCTO 1335897	01/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	31,70 D
50	5858	LANCTO 1335898	01/02/23	4.2.2.05.00001	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDOR C/C		2,31	29,39 D
50	5874	LANCTO 1336624	02/02/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		521,39 D
50	5875	LANCTO 1336625	02/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	500,00		1.021,39 D
50	5859	LANCTO 1336621	02/02/23	4.2.2.05.00013	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF		0,98	1.020,41 D
50	5860	LANCTO 1336622	02/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP		215,00	805,41 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 639

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 4

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 10,00 D
50	5861	LANCTO 1336623	02/02/23	4.2.2.05.00002	MENSAL 01/23 PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		2,00	803,41 D
50	14847	APLIC. FINAN	02/02/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		793,41	10,00 D
50	5876	LANCTO 1337157	03/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	7.390,00		7.400,00 D
50	5852	BORD 11446	03/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11446		7.386,41	13,59 D
50	5862	LANCTO 1337155	03/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	12,69 D
50	5863	LANCTO 1337156	03/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	11,29 D
50	5877	LANCTO 1338112	06/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	62.000,00		62.011,29 D
50	14848	APLIC. FINAN	06/02/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	15,13		62.026,42 D
50	5853	BORD 11452	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11452		61.994,82	31,60 D
50	5864	LANCTO 1338108	06/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	30,70 D
50	5865	LANCTO 1338109	06/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	29,80 D
50	5866	LANCTO 1338110	06/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		2,80	27,00 D
50	5867	LANCTO 1338111	06/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		17,00	10,00 D
50	5878	LANCTO 1338890	07/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	5.545,00		5.555,00 D
50	5854	BORD 11458	07/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11458		3.544,26	2.010,74 D
50	5868	LANCTO 1338888	07/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	2.009,84 D
50	5869	LANCTO 1338889	07/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	2.008,94 D
50	14849	APLIC. FINAN	07/02/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		1.998,94	10,00 D
50	5879	LANCTO 1341054	10/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.000,00		5.010,00 D
50	5855	BORD 11480	10/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11480		4.720,38	289,62 D
50	5856	BORD 11481	10/02/23	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11481		227,74	61,88 D
50	5870	LANCTO 1341055	10/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	60,98 D
50	5871	LANCTO 1341056	10/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	59,58 D
50	5872	LANCTO 1341060	10/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	56,78 D
50	7990	LANCTO 1342190	13/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	300,00		356,78 D
50	7988	BORD 11487	13/02/23	2.1.1.01.00268	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11487		298,98	57,80 D
50	7989	LANCTO 1342189	13/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	56,40 D
50	10801	LANCTO 1344991	17/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.100,00		3.156,40 D
50	10797	BORD 11512	17/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11512		3.096,20	60,20 D
50	10802	LANCTO 1345907	22/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	28.850,00		28.910,20 D
50	10798	BORD 11519	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11519		28.782,63	127,57 D
50	10799	LANCTO 1345905	22/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO		2,70	124,87 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 5

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	10800	LANCTO 1345906	22/02/23	4.2.2.05.00002	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,20	120,67 D
50	12789	BORD 11533	24/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11533		34,77	85,90 D
50	12792	LANCTO 1347339	24/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	84,50 D
50	12797	LANCTO 1348200	27/02/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,12		84,62 D
50	12798	LANCTO 1348201	27/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	4.200,00		4.284,62 D
50	14850	APLIC. FINAN	27/02/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.424,79		5.709,41 D
50	12790	BORD 11552	27/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11552		5.695,71	13,70 D
50	12793	LANCTO 1348202	27/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	12,30 D
50	12794	LANCTO 1348203	27/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,90 D
50	12795	LANCTO 1348204	27/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,00 D
50	12799	LANCTO 1348830	28/02/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	1.300,00		1.310,00 D
50	14851	APLIC. FINAN	28/02/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	16,80		1.326,80 D
50	12791	BORD 11564	28/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11564		1.315,40	11,40 D
50	12796	LANCTO 1348831	28/02/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
Total do Mês -->						120.933,84	120.956,94	
50	6328	LANCTO 1349628	01/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	810,00		820,00 D
50	6306	BORD 11570	01/03/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11570		800,00	20,00 D
50	6316	LANCTO 1349627	01/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	18,60 D
50	6329	LANCTO 1350375	02/03/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,03		18,63 D
50	17706	APLIC. FINAN	02/03/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	207,38		226,01 D
50	6317	LANCTO 1350376	02/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/23		215,00	11,01 D
50	6318	LANCTO 1350377	02/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,00	10,01 D
50	6330	LANCTO 1351033	03/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	1.300,00		1.310,01 D
50	6307	BORD 11581	03/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11581		1.290,00	20,01 D
50	6331	LANCTO 1351917	06/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	59.800,00		59.820,01 D
50	17707	APLIC. FINAN	06/03/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	36,84		59.856,85 D
50	6308	BORD 11590	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11590		40.458,18	19.398,67 D
50	6309	BORD 11591	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11591		19.375,47	23,20 D
50	6319	LANCTO 1351918	06/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	22,30 D
50	6320	LANCTO 1351919	06/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	20,90 D
50	6321	LANCTO 1351920	06/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	20,00 D
50	6322	LANCTO 1351921	06/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO DE PAGTO		10,00	10,00 D
50	6332	LANCTO 1352835	07/03/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA	492,00		502,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 6

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	6333	LANCTO 1352836	07/03/23	1.1.2.02.06430	OSVALDINA DA HORA PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	350,00		852,00 D
50	6334	LANCTO 1352837	07/03/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,14		852,14 D
50	17708	APLIC. FINAN	07/03/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.048,74		1.900,88 D
50	6310	BORD 11601	07/03/23	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11601		1.890,88	10,00 D
50	6335	LANCTO 1354208	09/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.010,00 D
50	6311	BORD 11616	09/03/23	2.1.1.01.02150	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11616		906,66	103,34 D
50	6323	LANCTO 1354207	09/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	102,44 D
50	6336	LANCTO 1355057	10/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	8.250,00		8.352,44 D
50	6312	BORD 11624	10/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11624		4.702,24	3.650,20 D
50	6313	BORD 11625	10/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11625		3.366,42	283,78 D
50	6314	BORD 11626	10/03/23	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11626		160,82	122,96 D
50	6324	LANCTO 1355050	10/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	122,06 D
50	6325	LANCTO 1355051	10/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	119,26 D
50	6326	LANCTO 1355052	10/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	117,86 D
50	6337	LANCTO 1355797	13/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.160,00		1.277,86 D
50	6315	BORD 11632	13/03/23	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11632		1.154,19	123,67 D
50	6327	LANCTO 1355796	13/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	122,77 D
50	8806	LANCTO 1356325	14/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	1.050,00		1.172,77 D
50	8805	BORD 11641	14/03/23	2.1.1.01.02156	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11641		1.030,00	142,77 D
50	10551	LANCTO 1359397	21/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	23.650,00		23.792,77 D
50	10545	BORD 11670	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11670		6.798,28	16.994,49 D
50	10547	LANCTO 1359384	21/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	16.993,59 D
50	10548	LANCTO 1359385	21/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	16.990,79 D
50	10549	LANCTO 1359386	21/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	16.989,39 D
50	17709	APLIC. FINAN	21/03/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		16.979,39	10,00 D
50	10552	LANCTO 1360192	22/03/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,07		10,07 D
50	10553	LANCTO 1360193	22/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.	8.560,00		8.570,07 D
50	17711	APLIC. FINAN	22/03/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	16.836,91		25.406,98 D
50	10546	BORD 11681	22/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11681		25.395,18	11,80 D
50	10550	LANCTO 1360194	22/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	10,00 D
50	15326	LANCTO 1362876	28/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	8.000,00		8.010,00 D
50	15329	LANCTO 1362887	28/03/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR	1,56		8.011,56 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 7

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	15330	195857	28/03/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR/CUSTAS COBRANÇA	176,40		8.187,96 D
50	17712	APLIC. FINAN	28/03/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	37,88		8.225,84 D
50	15321	BORD 11706	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11706		8.030,48	195,36 D
50	15323	LANCTO 1362877	28/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	194,46 D
50	15324	LANCTO 1362884	28/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		5,60	188,86 D
50	15325	LANCTO 1362885	28/03/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	187,96 D
50	15329	195858	28/03/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR		1,56	186,40 D
50	15330	LANCTO 1362886	28/03/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR/CUSTAS COBRANÇA		176,40	10,00 D
50	15327	LANCTO 1365020	31/03/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	600,00		610,00 D
50	15322	BORD 11737	31/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11737		600,00	10,00 D
Total do Mês -->						133.367,95	133.367,95	
50	4686	LANCTO 1366057	03/04/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO RECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		502,00 D
50	4687	LANCTO 1366059	03/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	800,00		1.302,00 D
50	4669	BORD 11743	03/04/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11743		800,00	502,00 D
50	4677	LANCTO 1366058	03/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	500,60 D
50	13979	APLIC. FINAN	03/04/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		490,60	10,00 D
50	4688	LANCTO 1367053	04/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.210,00		3.220,00 D
50	4689	LANCTO 1367054	04/04/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		3.220,01 D
50	13981	APLIC. FINAN	04/04/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	215,02		3.435,03 D
50	4670	BORD 11757	04/04/23	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11757		3.207,13	227,90 D
50	4678	LANCTO 1367050	04/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		2,00	225,90 D
50	4679	LANCTO 1367051	04/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 03/23		215,00	10,90 D
50	4680	LANCTO 1367052	04/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	10,00 D
50	4690	LANCTO 1367789	05/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	74.350,00		74.360,00 D
50	4691	LANCTO 1367790	05/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	250,00		74.610,00 D
50	13982	APLIC. FINAN	05/04/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	48,92		74.658,92 D
50	4671	BORD 11772	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11772		37.241,84	37.417,08 D
50	4672	BORD 11773	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11773		37.404,78	12,30 D
50	4681	LANCTO 1367791	05/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,90 D
50	4682	LANCTO 1367792	05/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,00 D
50	4692	LANCTO 1368346	06/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	3.880,00		3.890,00 D
50	4699	196707	06/04/23	1.1.2.02.06430	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	3.880,00		7.770,00 D
50	4673	BORD 11780	06/04/23	2.1.1.12.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11780		3.883,03	3.886,97 D
50	4692	0	06/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM		3.880,00	6,97 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 643

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 8

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	4693	LANCTO 1369056	10/04/23	1.1.2.02.06430	LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	4.900,00		4.906,97 D
50	4674	BORD 11788	10/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.717,18	189,79 D
50	4675	BORD 11789	10/04/23	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11788		149,82	39,97 D
50	4683	LANCTO 1369054	10/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11789		0,90	39,07 D
50	4684	LANCTO 1369055	10/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		4,20	34,87 D
50	4694	LANCTO 1369674	11/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1.010,00		1.044,87 D
50	4676	BORD 11798	11/04/23	2.1.1.01.00719	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.009,91	34,96 D
50	4685	LANCTO 1369673	11/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11798		0,90	34,06 D
50	6520	LANCTO 1372272	17/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1.300,00		1.334,06 D
50	6518	BORD 11827	17/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.265,25	68,81 D
50	6519	LANCTO 1372273	17/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11827		2,80	66,01 D
50	9886	LANCTO 1374240	20/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	44.400,00		44.466,01 D
50	9878	BORD 11847	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		33.301,96	11.164,05 D
50	9879	BORD 11848	20/04/23	2.1.1.11.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11847		11.048,11	115,94 D
50	9882	LANCTO 1374239	20/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11848		2,80	113,14 D
50	9887	LANCTO 1375174	24/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	13.100,00		13.213,14 D
50	9880	BORD 11859	24/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.098,57	114,57 D
50	9883	LANCTO 1375175	24/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11859		3,60	110,97 D
50	9884	LANCTO 1375176	24/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,40	109,57 D
50	9888	LANCTO 1375715	25/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	240,00		349,57 D
50	9881	BORD 11881	25/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		230,72	118,85 D
50	9885	LANCTO 1375713	25/04/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11881		2,80	116,05 D
50	11841	LANCTO 1376476	26/04/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4.200,00		4.316,05 D
50	11960	LANCTO 1380617	26/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0,03		4.316,08 D
50	11839	BORD 11889	26/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERÔ 11889		4.102,04	214,04 D
50	11960	0	26/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11889		0,03	214,01 D
50	13980	APLIC. FINAN	26/04/23	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AAJUSTE BAIXA BORDERÔ 11889		204,01	10,00 D
50	11842	LANCTO 1377664	28/04/23	1.1.2.02.06430	APL APLIC AUT MAIS	610,00		620,00 D
50	11840	BORD 11906	28/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		605,86	14,14 D
Total do Mês -->						156.885,98	156.881,84	

PAGAMENTO RECEBIMENTO

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 644

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 9

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 10,00 D
50	7809	LANCTO 1378477	02/05/23	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		506,14 D
50	7810	LANCTO 1378478	02/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.650,00		2.156,14 D
50	7784	BORD 11918	02/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11918		1.390,00	766,14 D
50	7794	LANCTO 1378475	02/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	765,24 D
50	7795	LANCTO 1378476	02/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	763,84 D
50	15493	APLIC. FINAN	02/05/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		753,84	10,00 D
50	7811	LANCTO 1379372	03/05/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,24		10,24 D
50	15494	APLIC. FINAN	03/05/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	215,76		226,00 D
50	7796	LANCTO 1379373	03/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 04/23		215,00	11,00 D
50	7797	LANCTO 1379374	03/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,00	10,00 D
50	7812	LANCTO 1379964	04/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.210,00		3.220,00 D
50	7785	BORD 11934	04/05/23	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11934		3.207,13	12,87 D
50	7798	LANCTO 1379963	04/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,97 D
50	7813	LANCTO 1380570	05/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	61.580,00		61.591,97 D
50	7786	BORD 11944	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11944		39.214,13	22.377,84 D
50	7787	BORD 11945	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11945		22.365,15	12,69 D
50	7799	LANCTO 1380568	05/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	11,29 D
50	7800	LANCTO 1380569	05/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,39 D
50	7814	LANCTO 1381269	08/05/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,22		10,61 D
50	7815	LANCTO 1381270	08/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.200,00		1.210,61 D
50	7816	LANCTO 1381911	08/05/23	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ	399,28		1.609,89 D
50	7817	LANCTO 1381912	08/05/23	4.2.1.05.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ	4,63		1.614,52 D
50	15495	APLIC. FINAN	08/05/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	359,55		1.974,07 D
50	7788	BORD 11954	08/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11954		1.162,27	811,80 D
50	7801	LANCTO 1381268	08/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	810,00 D
50	7808	198626	08/05/23	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00	10,00 D
50	7824	LANCTO 1381907	09/05/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ	399,28		409,28 D
50	7825	LANCTO 1381908	09/05/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ	4,63		413,91 D
50	7824	198716	09/05/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		399,28	14,63 D
50	7825	198717	09/05/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027		4,63	10,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 10

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	7818	LANCTO 1382720	10/05/23	1.1.2.02.06430	RONALDO MUNIZ PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.800,00		7.810,00 D
50	7790	BORD 11968	10/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11968		7.565,72	244,28 D
50	7791	BORD 11969	10/05/23	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11969		230,82	13,46 D
50	7802	LANCTO 1382715	10/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	12,56 D
50	7803	LANCTO 1382716	10/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,66 D
50	7804	LANCTO 1382717	10/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,26 D
50	7805	LANCTO 1382718	10/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	8,86 D
50	7806	LANCTO 1382719	10/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	6,06 D
50	7819	LANCTO 1384408	15/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	80,00		86,06 D
50	7792	BORD 11987	15/05/23	4.2.2.01.00017	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 11987		80,00	6,06 D
50	7807	LANCTO 1384409	15/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	4,66 D
50	8824	LANCTO 1386670	19/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.450,00		7.454,66 D
50	8820	BORD 12010	19/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12010		7.449,42	5,24 D
50	8825	LANCTO 1387538	22/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	35.060,00		35.065,24 D
50	8821	BORD 12016	22/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12016		35.058,86	6,38 D
50	8822	LANCTO 1387539	22/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	3,68 D
50	8823	LANCTO 1387540	22/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	0,88 D
50	12068	LANCTO 1388039	23/05/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,02		0,90 D
50	12074	LANCTO 1388040	23/05/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2,30 D
50	15488	APLIC. FINAN	23/05/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	147,87		150,17 D
50	15496	APLIC. FINAN	23/05/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	2,63		152,80 D
50	12059	BORD 12025	23/05/23	2.1.1.01.02288	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12025		140,00	12,80 D
50	12065	LANCTO 1388770	23/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	11,40 D
50	12074	199641	23/05/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	12069	LANCTO 1388740	24/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	910,00		920,00 D
50	12060	BORD 12027	24/05/23	2.1.1.01.02538	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12027		906,66	13,34 D
50	12064	LANCTO 1388742	24/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	12,44 D
50	15489	APLIC. FINAN	25/05/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	47,19		59,63 D
50	12061	BORD 12032	25/05/23	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12032		48,23	11,40 D
50	12066	LANCTO 1389160	25/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	12070	LANCTO 1389606	26/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.110,00		4.120,00 D
50	12062	BORD 12040	26/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12040		4.102,04	17,96 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 11

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 10,00 D
50	12071	LANCTO 1390369	29/05/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,04		18,00 D
50	15490	APLIC. FINAN	29/05/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	209,01		227,01 D
50	12063	BORD 12046	29/05/23	4.2.1.02.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12046		215,60	11,41 D
50	12067	LANCTO 1390358	29/05/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,01 D
50	12945	LANCTO 1391542	31/05/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	600,00		610,01 D
50	15491	APLIC. FINAN	31/05/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	10,45		620,46 D
50	12944	BORD 12060	31/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12060		610,46	10,00 D
Total do Mês -->						125.944,20	125.948,34	
50	7376	LANCTO 1392339	01/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	800,00		810,00 D
50	7356	BORD 12071	01/06/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12071		800,00	10,00 D
50	7364	LANCTO 1392338	01/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	8,60 D
50	7377	LANCTO 1393024	02/06/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,30		8,90 D
50	7378	LANCTO 1393025	02/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.800,00		3.808,90 D
50	15898	APLIC. FINAN	02/06/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	217,03		4.025,93 D
50	7357	BORD 12081	02/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12081		3.797,13	228,80 D
50	7365	LANCTO 1393017	02/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	227,90 D
50	7366	LANCTO 1393018	02/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	226,50 D
50	7367	LANCTO 1393019	02/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 05/23		215,00	11,50 D
50	7368	LANCTO 1393020	02/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,50	10,00 D
50	7379	LANCTO 1394035	05/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	67.280,00		67.290,00 D
50	7358	BORD 12089	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12089		43.547,19	23.742,81 D
50	7359	BORD 12090	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12090		23.725,71	17,10 D
50	7369	LANCTO 1394033	05/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	14,30 D
50	7370	LANCTO 1394034	05/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	13,40 D
50	7380	LANCTO 1395124	06/06/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		505,40 D
50	15899	APLIC. FINAN	06/06/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		495,40	10,00 D
50	7381	LANCTO 1395964	07/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.	44.660,00		44.670,00 D
50	7360	BORD 12106	07/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12106		44.657,72	12,28 D
50	7371	LANCTO 1395963	07/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,88 D
50	7382	LANCTO 1397386	12/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	6.840,00		6.850,88 D
50	7361	BORD 12119	12/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12119		6.197,18	653,70 D
50	7362	BORD 12120	12/06/23	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12120		205,74	447,96 D
50	7372	LANCTO 1397387	12/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	445,26 D
					PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU			

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 647

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 12

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	7373	LANCTO 1397388	12/06/23	4.2.2.05.00002	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	443,86 D
50	7374	LANCTO 1397389	12/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	442,46 D
50	15900	APLIC. FINAN	12/06/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		432,46	10,00 D
50	7383	LANCTO 1399395	15/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	910,00		920,00 D
50	7363	BORD 12143	15/06/23	2.1.1.01.02538	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12143		906,67	13,33 D
50	7375	LANCTO 1399391	15/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	12,43 D
50	8662	LANCTO 1400723	19/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.877,00		15.889,43 D
50	8663	LANCTO 1400724	19/06/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,24		15.889,67 D
50	15901	APLIC. FINAN	19/06/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	163,26		16.052,93 D
50	8655	BORD 12169	19/06/23	1.2.1.04.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12169		12.296,38	3.756,55 D
50	8657	LANCTO 1400722	19/06/23	4.2.2.05.00010	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	3.755,15 D
50	8660	201388	19/06/23	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.579,65	175,50 D
50	8661	201389	19/06/23	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		165,50	10,00 D
50	8664	LANCTO 1401582	20/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	20.305,00		20.315,00 D
50	8656	BORD 12175	20/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12175		20.305,00	10,00 D
50	8659	LANCTO 1401592	20/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	8,60 D
50	11916	LANCTO 1402099	21/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.737,00		3.745,60 D
50	15902	APLIC. FINAN	21/06/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	39,21		3.784,81 D
50	11906	BORD 12187	21/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12187		3.771,11	13,70 D
50	11909	LANCTO 1402100	21/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	12,80 D
50	11910	LANCTO 1402101	21/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	11,40 D
50	11911	LANCTO 1402102	21/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	11917	LANCTO 1402937	23/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	9.060,00		9.070,00 D
50	11907	BORD 12200	23/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12200		9.058,26	11,74 D
50	11912	LANCTO 1402936	23/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	9,94 D
50	11918	LANCTO 1403617	26/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.370,00		4.379,94 D
50	11908	BORD 12213	26/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12213		4.365,87	14,07 D
50	11913	LANCTO 1403616	26/06/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	11,27 D
50	13304	LANCTO 1405380	29/06/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	26.772,00		26.783,27 D
50	13302	BORD 12229	29/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12229		26.771,56	11,71 D
50	13305	LANCTO 1406046	30/06/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,06		11,77 D
50	13308	202165	30/06/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR RES APLIC AUT MAIS	0,06		11,83 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 13

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	15903	APLIC. FINAN	30/06/23	1.1.1.03.00014		614,29		626,12 D
50	13303	BORD 12237	30/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12237		616,06	10,06 D
50	13308	LANCTO 1406044	30/06/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. REND PAGO APLIC AUT APR		0,06	10,00 D
Total do Mês -->						205.937,45	205.937,45	
50	4099	LANCTO 1406781	03/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMNTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	1.390,00		1.400,00 D
50	4086	BORD 12249	03/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12249		1.390,00	10,00 D
50	4091	LANCTO 1406780	03/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	7,20 D
50	4100	LANCTO 1407410	04/07/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		499,20 D
50	4092	LANCTO 1407414	04/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 06/23		215,00	284,20 D
50	4093	LANCTO 1407418	04/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		2,00	282,20 D
50	16652	APLIC. FINAN	04/07/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		272,20	10,00 D
50	4101	LANCTO 1408254	05/07/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,04		10,04 D
50	16653	APLIC. FINAN	05/07/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	257,26		267,30 D
50	4087	BORD 12265	05/07/23	4.2.1.02.00014	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12265		255,90	11,40 D
50	4094	LANCTO 1408253	05/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	4102	LANCTO 1408881	06/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	47.720,00		47.730,00 D
50	4088	BORD 12274	06/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12274		47.710,06	19,94 D
50	4095	LANCTO 1408879	06/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	19,04 D
50	4096	LANCTO 1408880	06/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	18,14 D
50	4103	LANCTO 1409382	07/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.005,00		2.023,14 D
50	4089	BORD 12283	07/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12283		2.003,35	19,79 D
50	4104	LANCTO 1410214	10/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	8.930,00		8.949,79 D
50	4090	BORD 12294	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12294		8.924,79	25,00 D
50	4097	LANCTO 1410212	10/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		4,50	20,50 D
50	4098	LANCTO 1410213	10/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	17,70 D
50	6071	LANCTO 1411664	12/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	55.000,00		55.017,70 D
50	6068	BORD 12304	12/07/23	2.1.1.01.01921	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12304		54.444,44	573,26 D
50	16654	APLIC. FINAN	12/07/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		563,26	10,00 D
50	16655	APLIC. FINAN	14/07/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	73,90		83,90 D
50	6069	BORD 12320	14/07/23	2.1.1.01.00086	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12320		73,00	10,90 D
50	6070	LANCTO 1412621	14/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	10,00 D
50	8570	LANCTO 1413416	17/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECDEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES	900,00		910,00 D
50	8564	BORD 12333	17/07/23	2.1.1.01.02538	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12333		906,67	3,33 D
50	8566	LANCTO 1413415	17/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	2,43 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 14

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	8571	LANCTO 1415407	20/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	35.700,00		35.702,43 D
50	8565	BORD 12352	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12352		35.685,28	17,15 D
50	8567	LANCTO 1415406	20/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	14,35 D
50	9619	LANCTO 1416031	21/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	4.428,00		4.442,35 D
50	9614	BORD 12357	21/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12357		4.427,56	14,79 D
50	9616	LANCTO 1416029	21/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	13,89 D
50	9617	LANCTO 1416030	21/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	12,49 D
50	9620	LANCTO 1416875	24/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.680,00		7.692,49 D
50	9615	BORD 12365	24/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12365		7.671,86	20,63 D
50	9618	LANCTO 1416874	24/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	18,83 D
50	16656	APLIC. FINAN	25/07/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	48,22		67,05 D
50	10947	BORD 12385	25/07/23	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12385		55,65	11,40 D
50	10949	LANCTO 1417548	25/07/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	10952	LANCTO 1418522	26/07/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,02		10,02 D
50	10953	LANCTO 1418524	26/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.100,00		4.110,02 D
50	16657	APLIC. FINAN	26/07/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	175,02		4.285,04 D
50	16679	LANCTO 1428332	26/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERO 12390	0,03		4.285,07 D
50	10948	BORD 12390	26/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12390		4.102,04	183,03 D
50	10951	204070	26/07/23	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		173,00	10,03 D
50	16679	0	26/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AAJUSTE BAIXA BORDERO 12390		0,03	10,00 D
50	12747	LANCTO 1420679	31/07/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	622,00		632,00 D
50	12746	BORD 12407	31/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12407		621,42	10,58 D
Total do Mês -->						169.521,49	169.520,91	
50	6988	LANCTO 1421350	01/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	800,00		810,58 D
50	6964	BORD 12413	01/08/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12413		800,00	10,58 D
50	6975	LANCTO 1421349	01/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	9,18 D
50	6989	LANCTO 1422314	02/08/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		501,18 D
50	6976	LANCTO 1422317	02/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 07/23		215,00	286,18 D
50	6977	LANCTO 1422320	02/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,50	284,68 D
50	16436	APLIC. FINAN	02/08/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		274,68	10,00 D
50	6990	LANCTO 1423245	03/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	3.210,00		3.220,00 D
50	6965	BORD 12434	03/08/23	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12434		3.207,13	12,87 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 650

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 15

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	6978	LANCTO 1423243	03/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,97 D
50	6991	LANCTO 1423780	04/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	60.640,00		60.651,97 D
50	6966	BORD 12441	04/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12441		60.638,05	13,92 D
50	6979	LANCTO 1423781	04/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	13,02 D
50	6992	LANCTO 1424512	07/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	6.740,00		6.753,02 D
50	6967	BORD 12446	07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12446		6.561,39	191,63 D
50	6980	LANCTO 1424510	07/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		2,70	188,93 D
50	6981	LANCTO 1424511	07/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	187,53 D
50	6987	204907	07/08/23	1.1.1.02.00024	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		180,00	7,53 D
50	6993	LANCTO 1425117	08/08/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,08		7,61 D
50	6994	LANCTO 1425118	08/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	2.300,00		2.307,61 D
50	16437	APLIC. FINAN	08/08/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	699,95		3.007,56 D
50	6969	BORD 12452	08/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12452		2.997,56	10,00 D
50	6995	LANCTO 1426003	09/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	6.675,00		6.685,00 D
50	16438	APLIC. FINAN	09/08/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	35,61		6.720,61 D
50	6970	BORD 12459	09/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12459		6.708,31	12,30 D
50	6982	LANCTO 1425995	09/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,40 D
50	6983	LANCTO 1425998	09/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	6996	LANCTO 1426749	10/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	5.300,00		5.310,00 D
50	6971	BORD 12466	10/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12466		5.284,30	25,70 D
50	6984	LANCTO 1426747	10/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	24,80 D
50	6985	LANCTO 1426748	10/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	22,00 D
50	6997	LANCTO 1427967	14/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	910,00		932,00 D
50	6972	BORD 12483	14/08/23	2.1.1.01.02538	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12483		906,66	25,34 D
50	6986	LANCTO 1427966	14/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	24,44 D
50	9240	LANCTO 1430283	18/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	5.110,00		5.134,44 D
50	9236	BORD 12512	18/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12512		5.105,56	28,88 D
50	9241	LANCTO 1430984	21/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	27.280,00		27.308,88 D
50	14232		21/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO VALOR AJUSTE BAIXA BORDERO 12518	0,03		27.308,91 D
50	9237	BORD 12518	21/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12518		27.275,67	33,24 D
50	9238	LANCTO 1430981	21/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	32,34 D
50	9239	LANCTO 1430983	21/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT		2,80	29,54 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 651

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 16

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	14232		21/08/23	1.1.1.02.00026	OUTRO BCO PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AVALOR AJUSTE BAIXA BORDERÔ 12518		0,03	29,51 D
50	11127	LANCTO 1431541	22/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	8.600,00		8.629,51 D
50	11125	BORD 12524	22/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12524		8.575,06	54,45 D
50	11126	LANCTO 1431539	22/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	52,65 D
50	14127	BORD 12555	25/08/23	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12555		44,52	8,13 D
50	14129	LANCTO 1433779	25/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	6,73 D
50	14130	LANCTO 1434608	28/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	4.100,00		4.106,73 D
50	14233	LANCTO 1436734	28/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO VALOR AJUSTE BAIXA BORDERÔ 12566	0,03		4.106,76 D
50	14128	BORD 12566	28/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12566		4.102,04	4,72 D
50	14233	0	28/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AVALOR AJUSTE BAIXA BORDERÔ 12566		0,03	4,69 D
50	14231	LANCTO 1436629	31/08/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	860,00		864,69 D
50	14229	BORD 12590	31/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12590		861,77	2,92 D
50	14230	LANCTO 1436628	31/08/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	1,52 D
Total do Mês -->						133.752,70	133.761,76	
50	8653	LANCTO 1437365	01/09/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,02		1,54 D
50	8654	LANCTO 1437366	01/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO REDCEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	4.000,00		4.001,54 D
50	13781	APLIC. FINAN	01/09/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	17,89		4.019,43 D
50	8627	BORD 12603	01/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12603		4.007,13	12,30 D
50	8638	LANCTO 1437363	01/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	11,40 D
50	8639	LANCTO 1437364	01/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	8655	LANCTO 1438156	04/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	480,00		490,00 D
50	8628	BORD 12623	04/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12623		480,00	10,00 D
50	8640	LANCTO 1438158	04/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	8,60 D
50	8641	LANCTO 1438160	04/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,00	7,60 D
50	8656	LANCTO 1438851	05/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES	34.800,00		34.807,60 D
50	8629	BORD 12629	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12629		34.800,34	7,26 D
50	8642	LANCTO 1438847	05/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	5,86 D
50	8643	LANCTO 1438848	05/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	4,96 D
50	8657	LANCTO 1439543	06/09/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		496,96 D
50	8658	LANCTO 1439545	06/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	17.212,00		17.708,96 D
50	8630	BORD 12638	06/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12638		17.211,73	497,23 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 652

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 17

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 10,00 D
50	8644	LANCTO 1439544	06/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 08/23		215,00	282,23 D
50	13782	APLIC. FINAN	06/09/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		272,23	10,00 D
50	8659	LANCTO 1440850	11/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	5.070,00		5.080,00 D
50	8660	LANCTO 1440851	11/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	420,00		5.500,00 D
50	8661	LANCTO 1440859	11/09/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,06		5.500,06 D
50	13783	APLIC. FINAN	11/09/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	35,68		5.535,74 D
50	13784	APLIC. FINAN	11/09/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	272,23		5.807,97 D
50	8631	BORD 12652	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12652		5.796,38	11,59 D
50	8645	LANCTO 1440840	11/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG		1,80	9,79 D
50	8646	LANCTO 1440849	11/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG		2,80	6,99 D
50	8652	207612	12/09/23	2.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA DEPOSITO REALIZADO POR LUCAS PIMENTEL	2.000,00		2.006,99 D
50	8662	LANCTO 1441575	12/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	490,00		2.496,99 D
50	8632	BORD 12658	12/09/23	4.1.1.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12658		292,20	2.204,79 D
50	8647	LANCTO 1441574	12/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	2.203,89 D
50	13785	APLIC. FINAN	12/09/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		2.193,89	10,00 D
50	8663	LANCTO 1443240	15/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	4.200,00		4.210,00 D
50	8633	BORD 12677	15/09/23	2.1.1.01.00397	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12677		4.160,30	49,70 D
50	8648	LANCTO 1443239	15/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	48,30 D
50	8664	LANCTO 1445097	20/09/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,02		48,32 D
50	8665	LANCTO 1445106	20/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	23.760,00		23.808,32 D
50	13786	APLIC. FINAN	20/09/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.164,05		24.972,37 D
50	8634	BORD 12702	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12702		24.959,57	12,80 D
50	8649	LANCTO 1445105	20/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	10,00 D
50	8666	LANCTO 1445651	21/09/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,02		10,02 D
50	8667	LANCTO 1445656	21/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	5.757,00		5.767,02 D
50	13787	APLIC. FINAN	21/09/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.003,69		6.770,71 D
50	8635	BORD 12713	21/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12713		6.757,01	13,70 D
50	8650	LANCTO 1445648	21/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	12,80 D
50	8651	LANCTO 1445650	21/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	10,00 D
50	10988	LANCTO 1446889	25/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	16.235,00		16.245,00 D
50	10984	BORD 12746	25/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12746		16.234,50	10,50 D
50	10986	LANCTO 1446890	25/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	8,70 D
50	10987	LANCTO 1446891	25/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARSISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	7,30 D
50	10989	LANCTO 1447453	26/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO	4.200,00		4.207,30 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 653

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 18

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	10985	BORD 12757	26/09/23	DIVERSOS	FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES			
					PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12757	4.102,04		105,26 D
50	11480	BORD 12773	28/09/23	2.1.1.01.02249	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12773		50,00	55,26 D
50	11481	LANCTO 1448749	28/09/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		1,40	53,86 D
50	11554	LANCTO 1449192	29/09/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.	600,00		653,86 D
50	11553	BORD 12779	29/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12779		632,48	21,38 D
Total do Mês -->						122.209,66	122.189,80	
50	4042	LANCTO 1449889	02/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEB FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES.	800,00		821,38 D
50	4043	LANCTO 1449894	02/10/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		1.313,38 D
50	4026	BORD 12787	02/10/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12787		800,00	513,38 D
50	4031	LANCTO 1449895	02/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		1,40	511,98 D
50	15064	APLIC. FINAN	02/10/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		501,98	10,00 D
50	15065	APLIC. FINAN	03/10/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	26,15		36,15 D
50	15066	APLIC. FINAN	03/10/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	192,85		229,00 D
50	4032	LANCTO 1450598	03/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 09/23		215,00	14,00 D
50	4033	LANCTO 1450599	03/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		3,00	11,00 D
50	4034	LANCTO 1450600	03/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,00	10,00 D
50	4044	LANCTO 1451262	04/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.100,00		3.110,00 D
50	4045	LANCTO 1451263	04/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	10.010,00		13.120,00 D
50	15067	APLIC. FINAN	04/10/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	309,13		13.429,13 D
50	4027	BORD 12815	04/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12815		13.424,13	5,00 D
50	4035	LANCTO 1451264	04/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	4,10 D
50	4046	LANCTO 1451796	05/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	104.000,00		104.004,10 D
50	4028	BORD 12826	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12826		103.002,58	1.001,52 D
50	4036	LANCTO 1451797	05/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISFAG		0,90	1.000,62 D
50	4037	LANCTO 1451798	05/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISFAG TIT OUTRO BCO		2,80	997,82 D
50	15068	APLIC. FINAN	05/10/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		987,82	10,00 D
50	4047	LANCTO 1452283	06/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	17.100,00		17.110,00 D
50	4029	BORD 12829	06/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12829		17.091,47	18,53 D
50	4048	LANCTO 1453789	10/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	13.660,00		13.678,53 D
50	4030	BORD 12846	10/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12846		13.659,02	19,51 D
50	4038	LANCTO 1453778	10/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		1,80	17,71 D
50	4039	LANCTO 1453779	10/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISFAG		2,80	14,91 D
50	6361	LANCTO 1454902	13/10/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO	0,01		14,92 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 19

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	15069	APLIC. FINAN	13/10/23	1.1.1.03.00014	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			
50	6359	BORD 12863	13/10/23	2.1.1.12.00003	RES APLIC AUT MAIS	216,48		231,40 D
50	6360	LANCTO 1454900	13/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12863		220,00	11,40 D
50	7685	LANCTO 1457990	20/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	10,00 D
50	15070	APLIC. FINAN	20/10/23	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	22.060,00		22.070,00 D
50	7683	BORD 12909	20/10/23	DIVERSOS	RES APLIC AUT MAIS	35,01		22.105,01 D
50	7684	LANCTO 1457988	20/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12909		22.093,61	11,40 D
50	12265	LANCTO 1458551	23/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	10,00 D
50	12260	BORD 12917	23/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.750,00		3.760,00 D
50	12262	LANCTO 1458544	23/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12917		3.736,37	23,63 D
50	12263	LANCTO 1458549	23/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	22,73 D
50	12266	LANCTO 1458663	24/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	21,33 D
50	12261	BORD 12930	24/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.620,00		7.641,33 D
50	12264	LANCTO 1458662	24/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12930		7.617,86	23,47 D
50	13611	LANCTO 1459281	25/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,80	21,67 D
50	13608	BORD 12951	25/10/23	4.2.1.02.00006	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	50,00		71,67 D
50	13610	LANCTO 1459279	25/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12951		44,52	27,15 D
50	13612	LANCTO 1459877	26/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	25,75 D
50	13614	210677	26/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.110,00		4.135,75 D
50	13609	BORD 12956	26/10/23	DIVERSOS	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.110,00		8.245,75 D
50	13614	LANCTO 1459876	26/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12956		4.102,04	4.143,71 D
50	14678	LANCTO 1460731	30/10/23	3.1.3.01.00002	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.110,00	33,71 D
50	15071	APLIC. FINAN	30/10/23	1.1.1.03.00014	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,02		33,73 D
50	14676	BORD 12970	30/10/23	1.1.2.03.00001	RES APLIC AUT MAIS	160,87		194,60 D
50	14677	LANCTO 1460730	30/10/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12970		183,20	11,40 D
50	14784	LANCTO 1461450	31/10/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	10,00 D
50	14783	BORD 12985	31/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	1.750,00		1.760,00 D
					PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12985		1.746,99	13,01 D
Total do Mês -->						193.552,52	193.560,89	
50	4004	LANCTO 1462651	01/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.345,00		4.358,01 D
50	4019	211144	01/11/23	1.1.2.02.06430	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.345,00		8.703,01 D
50	3989	BORD 12990	01/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 12990		4.344,61	4.358,40 D
50	3995	LANCTO 1462649	01/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA		1,40	4.357,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 655

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 20

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	4004	0	01/11/23	1.1.1.02.00026	SISPAG PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.345,00	12,00 D
50	4005	LANCTO 1462723	03/11/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,03		12,03 D
50	4006	LANCTO 1462724	03/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	3.210,00		3.222,03 D
50	13568	APLIC. FINAN	03/11/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	212,00		3.434,03 D
50	3990	BORD 13005	03/11/23	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13005		3.207,13	226,90 D
50	3996	LANCTO 1462720	03/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	226,00 D
50	3997	LANCTO 1462721	03/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL		215,00	11,00 D
50	3998	LANCTO 1462722	03/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX		1,00	10,00 D
50	13569	APLIC. FINAN	04/11/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		243,93	233,93 C
50	4007	LANCTO 1463883	06/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA	45.903,00		45.669,07 D
50	3991	BORD 13016	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13016		45.646,17	22,90 D
50	3999	LANCTO 1463880	06/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		1,40	21,50 D
50	4000	LANCTO 1463881	06/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG		0,90	20,60 D
50	4001	LANCTO 1463882	06/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED		10,60	10,00 D
50	4008	LANCTO 1463939	07/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	2.000,00		2.010,00 D
50	4009	LANCTO 1463940	07/11/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,41		2.010,41 D
50	13570	APLIC. FINAN	07/11/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	580,00		2.590,41 D
50	3992	BORD 13024	07/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13024		2.580,41	10,00 D
50	4010	LANCTO 1464624	08/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	300,00		310,00 D
50	4011	LANCTO 1464625	08/11/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		802,00 D
50	3993	BORD 13028	08/11/23	2.1.1.11.00005	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13028		256,46	545,54 D
50	13571	APLIC. FINAN	08/11/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		535,54	10,00 D
50	4012	LANCTO 1465519	10/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	5.760,00		5.770,00 D
50	7404	LANCTO 1468739	10/11/23	3.1.3.01.00005	PAGAMENTO LANÇAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERO 13044	0,01		5.770,01 D
50	3994	BORD 13044	10/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13044		5.556,94	213,07 D
50	4002	LANCTO 1465520	10/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	211,27 D
50	4003	LANCTO 1465521	10/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	209,87 D
50	13572	APLIC. FINAN	10/11/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		199,87	10,00 D
50	7402	LANCTO 1468120	17/11/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01		10,01 D
50	13573	APLIC. FINAN	17/11/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	221,39		231,40 D
50	7395	BORD 13086	17/11/23	2.1.1.12.00003	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13086		220,00	11,40 D
50	7398	LANCTO 1468007	17/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	10,00 D
50	7403	LANCTO 1468676	20/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	30.700,00		30.710,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 21

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	13607	7832142	20/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 7832142 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	35,46		30.745,46 D
50	7396	BORD 13093	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13093		30.689,43	56,03 D
50	7399	LANCTO 1468670	20/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	54,63 D
50	7400	LANCTO 1468675	20/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	53,23 D
50	13607	BORD 13299	20/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13299		35,46	17,77 D
50	13574	APLIC. FINAN	21/11/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	47,59		65,36 D
50	7397	BORD 13105	21/11/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13105		53,96	11,40 D
50	7401	LANCTO 1469280	21/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO		1,40	10,00 D
50	7957	LANCTO 1469979	22/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	10.170,00		10.180,00 D
50	7955	BORD 13113	22/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13113		10.167,27	12,73 D
50	7956	LANCTO 1469980	22/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	10,93 D
50	9192	212360	24/11/23	1.1.2.02.10399	RECEBIMENTO N/DATA	4.360,67		4.371,60 D
50	9194	LANCTO 1470990	24/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	480,00		4.851,60 D
50	9191	BORD 13123	24/11/23	2.1.1.01.01330	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13123		472,73	4.378,87 D
50	9193	LANCTO 1470989	24/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	4.377,97 D
50	13575	APLIC. FINAN	24/11/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		4.367,97	10,00 D
50	9659	LANCTO 1471743	27/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	4.150,00		4.160,00 D
50	9657	BORD 13134	27/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13134		4.146,56	13,44 D
50	9658	LANCTO 1471744	27/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	12,04 D
50	9670	LANCTO 1472368	28/11/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,04		12,08 D
50	13576	APLIC. FINAN	28/11/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	3.469,73		3.481,81 D
50	9668	BORD 13147	28/11/23	2.1.1.01.01308	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13147		3.470,91	10,90 D
50	9669	LANCTO 1472369	28/11/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,00 D
50	11328	LANCTO 1473025	29/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	1.275,00		1.285,00 D
50	13577	APLIC. FINAN	29/11/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	1.000,74		2.285,74 D
50	11327	BORD 13149	29/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13149		2.275,74	10,00 D
50	11475	LANCTO 1473480	30/11/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	14.500,00		14.510,00 D
50	11474	BORD 13157	30/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13157		14.489,45	20,55 D
Total do Mês -->						137.558,08	137.550,54	
50	2791	LANCTO 1473929	01/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	800,00		820,55 D
50	2777	BORD 13169	01/12/23	2.1.1.01.01951	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13169		800,00	20,55 D
50	2783	LANCTO 1473930	01/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	19,15 D
50	2782	212981	04/12/23	1.1.2.02.10399	RECEBIMENTO N/DATA	4.360,67		4.379,82 D
50	2792	LANCTO 1474653	04/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.210,00		7.589,82 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 657

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 22

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130 Saldo Inicial:		10,00 D
50	2778	BORD 13173	04/12/23	1.1.2.03.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13173		3.207,13	4.382,69 D
50	2784	LANCTO 1474654	04/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	4.381,79 D
50	2785	LANCTO 1474655	04/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 11/23		215,00	4.166,79 D
50	2786	LANCTO 1474659	04/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF		1,00	4.165,79 D
50	11946	APLIC. FINAN	04/12/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		4.155,79	10,00 D
50	2793	LANCTO 1475215	05/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.	1.800,00		1.810,00 D
50	2779	BORD 13179	05/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13179		403,92	1.406,08 D
50	2787	LANCTO 1475219	05/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	1.404,68 D
50	11947	APLIC. FINAN	05/12/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		1.394,68	10,00 D
50	2794	LANCTO 1475924	06/12/23	4.2.1.02.00001	PAGAMENTO REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA	492,00		502,00 D
50	2795	LANCTO 1475925	06/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	43.450,00		43.952,00 D
50	11948	APLIC. FINAN	06/12/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	5.096,84		49.048,84 D
50	11954	LANCTO 1492125	06/12/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,02		49.048,86 D
50	2780	BORD 13192	06/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13192		49.037,06	11,80 D
50	2788	LANCTO 1475922	06/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,90 D
50	2789	LANCTO 1475923	06/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,00 D
50	2796	LANCTO 1476573	07/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.	3.300,00		3.310,00 D
50	11949	APLIC. FINAN	07/12/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	317,18		3.627,18 D
50	2781	BORD 13199	07/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13199		3.616,28	10,90 D
50	2790	LANCTO 1476572	07/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	10,00 D
50	4343	213303	11/12/23	DIVERSOS	RECEBIMENTO N/DATA	4.360,67		4.370,67 D
50	4347	LANCTO 1477197	11/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	6.060,00		10.430,67 D
50	4342	BORD 13209	11/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13209		6.055,07	4.375,60 D
50	4344	LANCTO 1477198	11/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	4.374,70 D
50	4345	LANCTO 1477199	11/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	4.371,90 D
50	4346	LANCTO 1477200	11/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80	4.369,10 D
50	11950	APLIC. FINAN	11/12/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		4.359,10	10,00 D
50	9994	LANCTO 1480857	19/12/23	3.1.3.01.00002	PAGAMENTO REND PAGO APÇIC AUT APR	0,08		10,08 D
50	9995	LANCTO 1480862	19/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	10.300,00		10.310,08 D
50	10009	LANCTO 1480858	19/12/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR C/C SISPAG	0,90		10.310,98 D
50	11951	APLIC. FINAN	19/12/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	4.886,87		15.197,85 D
50	9980	BORD 13256	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13256		15.155,57	42,28 D
50	9987	LANCTO 1480859	19/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		7,00	35,28 D
50	9988	LANCTO 1480861	19/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG		0,90	34,38 D
50	10009	213821	19/12/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. TAR C/C SISPAG		0,90	33,48 D
50	9996	LANCTO 1481479	20/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	35.000,00		35.033,48 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 658

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 23

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.02.00026 - ITAU 48366-4 - JK						Cód. Reduzido: 1000000130		Saldo Inicial: 10,00 D
50	9981	BORD 13264	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13264		34.931,08	102,40 D
50	9989	LANCTO 1481478	20/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	101,00 D
50	9997	LANCTO 1481871	21/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.300,00		7.401,00 D
50	9998	LANCTO 1481872	21/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	250,00		7.651,00 D
50	9982	BORD 13273	21/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13273		7.635,12	15,88 D
50	9990	LANCTO 1481873	21/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		0,90	14,98 D
50	9991	LANCTO 1481874	21/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	13,58 D
50	9999	LANCTO 1482382	22/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	500,00		513,58 D
50	9983	BORD 13282	22/12/23	1.1.2.04.00001	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13282		500,00	13,58 D
50	10000	LANCTO 1482994	26/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	10.160,00		10.173,58 D
50	9984	BORD 13295	26/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13295		9.771,02	402,56 D
50	9992	LANCTO 1482998	26/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU		1,80	400,76 D
50	9993	LANCTO 1483002	26/12/23	4.2.2.05.00002	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40	399,36 D
50	11952	APLIC. FINAN	26/12/23	1.1.1.03.00014	APL APLIC AUT MAIS		389,36	10,00 D
50	10001	LANCTO 1483762	27/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.150,00		12.160,00 D
50	9986	BORD 13315	27/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13315		12.150,55	9,45 D
50	10002	LANCTO 1484176	28/12/23	1.1.2.02.06430	PAGAMENTO RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES	1.100,00		1.109,45 D
50	11953	APLIC. FINAN	28/12/23	1.1.1.03.00014	RES APLIC AUT MAIS	10,20		1.119,65 D
50	9985	BORD 13305	28/12/23	4.2.2.03.00006	PAGAMENTO FORNECEDOR VL.PAGTO.CF.BORDERO 13305		1.109,65	10,00 D
Total do Mês -->						154.905,43	154.915,98	
Total Geral -->						1.777.191,75	1.777.191,75	
SALDO FINAL								10,00 D

Cód. conta: 1.1.1.02.00027 - BNB 1584-6 - JK						Cód. Reduzido: 1000000132		Saldo Inicial: 0,00
50	11914	201704	23/06/23	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	239.000,00		239.000,00 D
50	11915	201748	23/06/23	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO TRANSF. ENTRE CONTAS		239.000,00	0,00
Total do Mês -->						239.000,00	239.000,00	
50	8568	203535	19/07/23	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSF. ENTRE CONTAS	10.948,32		10.948,32 D
50	8569	203588	19/07/23	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		10.948,32	0,00
Total do Mês -->						10.948,32	10.948,32	
50	4040	209462	06/10/23	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00		14.000,00 D
50	4041	209489	06/10/23	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ESTORNO LANÇAMENTO		14.000,00	0,00
Total do Mês -->						14.000,00	14.000,00	
Total Geral -->						263.948,32	263.948,32	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 24

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.03.00013 - BANCO DO BRASIL JK - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		0,00
50	7789		08/05/23	DIVERSOS	VL. REF. BB RENDE FACIL	7,50		7,50 D
Total do Mês -->						7,50	0,00	
50	15897		05/06/23	1.1.1.02.00024	VLR REF. BB RENDE FACIL		7,50	0,00
Total do Mês -->						0,00	7,50	
50	16458		07/08/23	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RENDE FACIL	7,00		7,00 D
50	16459		25/08/23	1.1.1.02.00024	VL. REF. BB RENDE FACIL		7,00	0,00
Total do Mês -->						7,00	7,00	
Total Geral -->						14,50	14,50	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.1.03.00014 - ITAU 48366-4 - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178 Saldo Inicial:		566,35 D
50	17210	APLIC. FINAN	02/01/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	498,60		1.064,95 D
50	17211	APLIC. FINAN	03/01/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	275,50		1.340,45 D
50	17212	APLIC. FINAN	05/01/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.340,45	0,00
Total do Mês -->						774,10	1.340,45	
50	14847	APLIC. FINAN	02/02/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	793,41		793,41 D
50	14848	APLIC. FINAN	06/02/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		15,13	778,28 D
50	14849	APLIC. FINAN	07/02/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.998,94		2.777,22 D
50	14850	APLIC. FINAN	27/02/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.424,79	1.352,43 D
50	14851	APLIC. FINAN	28/02/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		16,80	1.335,63 D
Total do Mês -->						2.792,35	1.456,72	
50	17706	APLIC. FINAN	02/03/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		207,38	1.128,25 D
50	17707	APLIC. FINAN	06/03/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		36,84	1.091,41 D
50	17708	APLIC. FINAN	07/03/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.048,74	42,67 D
50	17709	APLIC. FINAN	21/03/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	16.979,39		17.022,06 D
50	17711	APLIC. FINAN	22/03/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		16.836,91	185,15 D
50	17712	APLIC. FINAN	28/03/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		37,88	147,27 D
Total do Mês -->						16.979,39	18.167,75	
50	13979	APLIC. FINAN	03/04/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	490,60		637,87 D
50	13981	APLIC. FINAN	04/04/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		215,02	422,85 D
50	13982	APLIC. FINAN	05/04/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		48,92	373,93 D
50	13980	APLIC. FINAN	26/04/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	204,01		577,94 D
Total do Mês -->						694,61	263,94	
50	15493	APLIC. FINAN	02/05/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	753,84		1.331,78 D
50	15494	APLIC. FINAN	03/05/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		215,76	1.116,02 D
50	15495	APLIC. FINAN	08/05/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		359,55	756,47 D
50	15488	APLIC. FINAN	23/05/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		147,87	608,60 D
50	15496	APLIC. FINAN	23/05/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		2,63	605,97 D
50	15489	APLIC. FINAN	25/05/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		47,19	558,78 D
50	15490	APLIC. FINAN	29/05/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		209,01	349,77 D
50	15491	APLIC. FINAN	31/05/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		10,45	339,32 D
Total do Mês -->						753,84	992,46	
50	15898	APLIC. FINAN	02/06/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		217,03	122,29 D
50	15899	APLIC. FINAN	06/06/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	495,40		617,69 D
50	15900	APLIC. FINAN	12/06/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	432,46		1.050,15 D
50	15901	APLIC. FINAN	19/06/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		163,26	886,89 D
50	15902	APLIC. FINAN	21/06/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		39,21	847,68 D
50	15903	APLIC. FINAN	30/06/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		614,29	233,39 D
Total do Mês -->						927,86	1.033,79	
50	16652	APLIC. FINAN	04/07/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	272,20		505,59 D
50	16653	APLIC. FINAN	05/07/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		257,26	248,33 D
50	16654	APLIC. FINAN	12/07/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	563,26		811,59 D
50	16655	APLIC. FINAN	14/07/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		73,90	737,69 D
50	16656	APLIC. FINAN	25/07/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		48,22	689,47 D
50	16657	APLIC. FINAN	26/07/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		175,02	514,45 D
Total do Mês -->						835,46	554,40	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 660

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 25

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.1.03.00014 - ITAU 48366-4 - APLICACAO						Cód. Reduzido: 1000000178		Saldo Inicial: 566,35 D
50	16436	APLIC. FINAN	02/08/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	274,68		789,13 D
50	16437	APLIC. FINAN	08/08/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		699,95	89,18 D
50	16438	APLIC. FINAN	09/08/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		35,61	53,57 D
Total do Mês -->						274,68	735,56	
50	13781	APLIC. FINAN	01/09/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		17,89	35,68 D
50	13782	APLIC. FINAN	06/09/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	272,23		307,91 D
50	13783	APLIC. FINAN	11/09/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		35,68	272,23 D
50	13784	APLIC. FINAN	11/09/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		272,23	0,00
50	13785	APLIC. FINAN	12/09/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	2.193,89		2.193,89 D
50	13786	APLIC. FINAN	20/09/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.164,05	1.029,84 D
50	13787	APLIC. FINAN	21/09/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.003,69	26,15 D
Total do Mês -->						2.466,12	2.493,54	
50	15064	APLIC. FINAN	02/10/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	501,98		528,13 D
50	15065	APLIC. FINAN	03/10/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		26,15	501,98 D
50	15066	APLIC. FINAN	03/10/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		192,85	309,13 D
50	15067	APLIC. FINAN	04/10/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		309,13	0,00
50	15068	APLIC. FINAN	05/10/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	987,82		987,82 D
50	15069	APLIC. FINAN	13/10/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		216,48	771,34 D
50	15070	APLIC. FINAN	20/10/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		35,01	736,33 D
50	15071	APLIC. FINAN	30/10/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		160,87	575,46 D
Total do Mês -->						1.489,80	940,49	
50	13568	APLIC. FINAN	03/11/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		212,00	363,46 D
50	13569	APLIC. FINAN	04/11/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	243,93		607,39 D
50	13570	APLIC. FINAN	07/11/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		580,00	27,39 D
50	13571	APLIC. FINAN	08/11/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	535,54		562,93 D
50	13572	APLIC. FINAN	10/11/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	199,87		762,80 D
50	13573	APLIC. FINAN	17/11/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		221,39	541,41 D
50	13574	APLIC. FINAN	21/11/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		47,59	493,82 D
50	13575	APLIC. FINAN	24/11/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	4.367,97		4.861,79 D
50	13576	APLIC. FINAN	28/11/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		3.469,73	1.392,06 D
50	13577	APLIC. FINAN	29/11/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		1.000,74	391,32 D
Total do Mês -->						5.347,31	5.531,45	
50	11946	APLIC. FINAN	04/12/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	4.155,79		4.547,11 D
50	11947	APLIC. FINAN	05/12/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	1.394,68		5.941,79 D
50	11948	APLIC. FINAN	06/12/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		5.096,84	844,95 D
50	11949	APLIC. FINAN	07/12/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		317,18	527,77 D
50	11950	APLIC. FINAN	11/12/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	4.359,10		4.886,87 D
50	11951	APLIC. FINAN	19/12/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		4.886,87	0,00
50	11952	APLIC. FINAN	26/12/23	1.1.1.02.00026	APL APLIC AUT MAIS	389,36		389,36 D
50	11953	APLIC. FINAN	28/12/23	1.1.1.02.00026	RES APLIC AUT MAIS		10,20	379,16 D
Total do Mês -->						10.298,93	10.311,09	
Total Geral -->						43.634,45	43.821,64	
SALDO FINAL								379,16 D
Cód. conta: 1.1.2.02.02954 - JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA						Cód. Reduzido: 1003210		Saldo Inicial: 0,00
50	2800	926	01/12/23	3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 926JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2.956,97		2.956,97 D
50	2801	927	01/12/23	3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 927JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	30.714,80		33.671,77 D
50	4340	929	12/12/23	3.1.2.02.00001	DEV. DE VENDA NF. 929 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA		30.714,80	2.956,97 D
50	4341	930	12/12/23	3.1.2.02.00001	DEV. DE VENDA NF. 930 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA		2.956,97	0,00
Total do Mês -->						33.671,77	33.671,77	
Total Geral -->						33.671,77	33.671,77	
SALDO FINAL								0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 26

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	6626	0	02/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.300,00	1.300,00 C
50	6628	0	04/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		3.210,00	4.510,00 C
50	6629	0	05/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		59.300,00	63.810,00 C
50	6630	0	06/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		3.200,00	67.010,00 C
50	6631	0	09/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.200,00	70.210,00 C
50	6632	0	10/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		5.500,00	75.710,00 C
50	6633	0	11/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		400,00	76.110,00 C
50	11091	0	19/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		29.900,00	106.010,00 C
50	11092	0	23/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		13.050,00	119.060,00 C
50	11093	0	25/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.		50,00	119.110,00 C
50	12500	0	26/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		220,00	119.330,00 C
50	13634	0	30/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		860,00	120.190,00 C
50	17214		31/01/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 01/2023	120.790,00		600,00 D
50	14437	0	31/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		600,00	0,00
Total do Mês -->						120.790,00	120.790,00	
50	5873	0	01/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		800,00	800,00 C
50	5875	0	02/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		500,00	1.300,00 C
50	5876	0	03/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		7.390,00	8.690,00 C
50	5877	0	06/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		62.000,00	70.690,00 C
50	5878	0	07/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		5.545,00	76.235,00 C
50	5879	0	10/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.000,00	81.235,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 27

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	7990	0	13/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		300,00	81.535,00 C
50	10801	0	17/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		3.100,00	84.635,00 C
50	10802	0	22/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		28.850,00	113.485,00 C
50	12798	0	27/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.200,00	117.685,00 C
50	14854		28/02/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 02/2023	118.985,00		1.300,00 D
50	12799	0	28/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		1.300,00	0,00
Total do Mês -->						118.985,00	118.985,00	
50	6328	0	01/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		810,00	810,00 C
50	6330	0	03/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.300,00	2.110,00 C
50	6331	0	06/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		59.800,00	61.910,00 C
50	6333	0	07/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		350,00	62.260,00 C
50	6335	0	09/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.000,00	63.260,00 C
50	6336	0	10/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		8.250,00	71.510,00 C
50	6337	0	13/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.160,00	72.670,00 C
50	8806	0	14/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		1.050,00	73.720,00 C
50	10551	0	21/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		23.650,00	97.370,00 C
50	10553	0	22/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES.		8.560,00	105.930,00 C
50	15326	0	28/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		8.000,00	113.930,00 C
50	17715		31/03/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 03/2023	114.530,00		600,00 D
50	15327	0	31/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		600,00	0,00
Total do Mês -->						114.530,00	114.530,00	
50	4687	0	03/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		800,00	800,00 C
50	4688	0	04/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E		3.210,00	4.010,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 663

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 28

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA						Cód. Reduzido: 1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	4690	0	05/04/23	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE. PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		74.350,00	78.360,00 C
50	4691	0	05/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		250,00	78.610,00 C
50	4699	LANCTO 1368344	06/04/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		3.880,00	82.490,00 C
50	4693	0	10/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.900,00	87.390,00 C
50	4694	0	11/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.010,00	88.400,00 C
50	6520	0	17/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.300,00	89.700,00 C
50	9886	0	20/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		44.400,00	134.100,00 C
50	9887	0	24/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.100,00	147.200,00 C
50	9888	0	25/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		240,00	147.440,00 C
50	11841	0	26/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		4.200,00	151.640,00 C
50	11842	0	28/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		610,00	152.250,00 C
50	11913		30/04/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 04/2023	152.250,00		0,00
Total do Mês -->						152.250,00	152.250,00	
50	7810	0	02/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.650,00	1.650,00 C
50	7812	0	04/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.210,00	4.860,00 C
50	7813	0	05/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		61.580,00	66.440,00 C
50	7815	0	08/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.200,00	67.640,00 C
50	7818	0	10/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		7.800,00	75.440,00 C
50	7819	0	15/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		80,00	75.520,00 C
50	8824	0	19/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		7.450,00	82.970,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 29

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	8825	0	22/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		35.060,00	118.030,00 C
50	12069	0	24/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		910,00	118.940,00 C
50	12070	0	26/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.110,00	123.050,00 C
50	15497		31/05/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 05/2023	123.650,00		600,00 D
50	12945	0	31/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		600,00	0,00
Total do Mês -->						123.650,00	123.650,00	
50	7376	0	01/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		800,00	800,00 C
50	7378	0	02/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.800,00	4.600,00 C
50	7379	0	05/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		67.280,00	71.880,00 C
50	7381	0	07/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE.		44.660,00	116.540,00 C
50	7382	0	12/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		6.840,00	123.380,00 C
50	7383	0	15/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		910,00	124.290,00 C
50	8662	0	19/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		15.877,00	140.167,00 C
50	8664	0	20/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		20.305,00	160.472,00 C
50	11916	0	21/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.737,00	164.209,00 C
50	11917	0	23/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		9.060,00	173.269,00 C
50	11918	0	26/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.370,00	177.639,00 C
50	13304	0	29/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		26.772,00	204.411,00 C
50	13318		30/06/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 06/2023	204.411,00		0,00
Total do Mês -->						204.411,00	204.411,00	
50	4099	0	03/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMNTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		1.390,00	1.390,00 C
50	4102	0	06/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA		47.720,00	49.110,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 665

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 30

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	4103	0	07/07/23	1.1.1.02.00026	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.			
					PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		2.005,00	51.115,00 C
50	4104	0	10/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		8.930,00	60.045,00 C
50	6071	0	12/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		55.000,00	115.045,00 C
50	8570	0	17/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTES		900,00	115.945,00 C
50	8571	0	20/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		35.700,00	151.645,00 C
50	9619	0	21/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.		4.428,00	156.073,00 C
50	9620	0	24/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		7.680,00	163.753,00 C
50	10953	0	26/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.100,00	167.853,00 C
50	12904	0	31/07/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 07/2023	168.475,00		622,00 D
50	12747	0	31/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		622,00	0,00
Total do Mês -->						168.475,00	168.475,00	
50	6988	0	01/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		800,00	800,00 C
50	6990	0	03/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		3.210,00	4.010,00 C
50	6991	0	04/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		60.640,00	64.650,00 C
50	6992	0	07/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.		6.740,00	71.390,00 C
50	6994	0	08/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		2.300,00	73.690,00 C
50	6995	0	09/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		6.675,00	80.365,00 C
50	6996	0	10/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		5.300,00	85.665,00 C
50	6997	0	14/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E		910,00	86.575,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 666

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 31

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	9240	0	18/08/23	1.1.1.02.00026	ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		5.110,00	91.685,00 C
50	9241	0	21/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		27.280,00	118.965,00 C
50	11127	0	22/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		8.600,00	127.565,00 C
50	14130	0	28/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		4.100,00	131.665,00 C
50	16421		31/08/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 08/2023	132.525,00		860,00 D
50	14231	0	31/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		860,00	0,00
Total do Mês -->						132.525,00	132.525,00	
50	8654	0	01/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.000,00	4.000,00 C
50	8655	0	04/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		480,00	4.480,00 C
50	8656	0	05/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		34.800,00	39.280,00 C
50	8658	0	06/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		17.212,00	56.492,00 C
50	8659	0	11/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		5.070,00	61.562,00 C
50	8660	0	11/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		420,00	61.982,00 C
50	8662	0	12/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		490,00	62.472,00 C
50	8663	0	15/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.200,00	66.672,00 C
50	8665	0	20/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		23.760,00	90.432,00 C
50	8667	0	21/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		5.757,00	96.189,00 C
50	10988	0	25/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		16.235,00	112.424,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 32

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	10989	0	26/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.200,00	116.624,00 C
50	11554	0	29/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTES.		600,00	117.224,00 C
50	13751		30/09/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 09/2023	117.224,00		0,00
Total do Mês -->						117.224,00	117.224,00	
50	4042	0	02/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEB FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES.		800,00	800,00 C
50	4044	0	04/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.100,00	3.900,00 C
50	4045	0	04/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		10.010,00	13.910,00 C
50	4046	0	05/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		104.000,00	117.910,00 C
50	4047	0	06/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		17.100,00	135.010,00 C
50	4048	0	10/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		13.660,00	148.670,00 C
50	7685	0	20/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		22.060,00	170.730,00 C
50	12265	0	23/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.750,00	174.480,00 C
50	12266	0	24/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		7.620,00	182.100,00 C
50	13611	0	25/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		50,00	182.150,00 C
50	13612	0	26/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.110,00	186.260,00 C
50	14795		31/10/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 10/2023	188.010,00		1.750,00 D
50	14784	0	31/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		1.750,00	0,00
Total do Mês -->						188.010,00	188.010,00	
50	4019	LANCTO 1462650	01/11/23	1.1.1.02.00026	VLR REF. RECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.345,00	4.345,00 C
50	4006	0	03/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		3.210,00	7.555,00 C
50	4007	0	06/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATURA SERVIÇO DE LOGISTICA		45.903,00	53.458,00 C
50	4008	0	07/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO 0RJ IND COM E ARM DE ALIM		2.000,00	55.458,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 668

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 33

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta:		1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA			Cód. Reduzido:	1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	4010	0	08/11/23	1.1.1.02.00026	LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		300,00	55.758,00 C
50	4012	0	10/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		5.760,00	61.518,00 C
50	7403	0	20/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		30.700,00	92.218,00 C
50	7957	0	22/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		10.170,00	102.388,00 C
50	9194	0	24/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		480,00	102.868,00 C
50	9659	0	27/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		4.150,00	107.018,00 C
50	11328	0	29/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.275,00	108.293,00 C
50	13579		30/11/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 11/2023	122.793,00		14.500,00 D
50	11475	0	30/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		14.500,00	0,00
Total do Mês -->						122.793,00	122.793,00	
50	2791	0	01/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		800,00	800,00 C
50	2792	0	04/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.210,00	4.010,00 C
50	2793	0	05/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.		1.800,00	5.810,00 C
50	2795	0	06/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		43.450,00	49.260,00 C
50	2796	0	07/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		3.300,00	52.560,00 C
50	4347	0	11/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDARECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES		6.060,00	58.620,00 C
50	9995	0	19/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATUIRA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE		10.300,00	68.920,00 C
50	9996	0	20/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E		35.000,00	103.920,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 669

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 34

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.02.06430 - RJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA						Cód. Reduzido: 1006229	Saldo Inicial:	0,00
50	9997	0	21/12/23	1.1.1.02.00026	ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS		7.300,00	111.220,00 C
50	9998	0	21/12/23	1.1.1.02.00026	ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS		250,00	111.470,00 C
50	9999	0	22/12/23	1.1.1.02.00026	ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS		500,00	111.970,00 C
50	10000	0	26/12/23	1.1.1.02.00026	ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS		10.160,00	122.130,00 C
50	10001	0	27/12/23	1.1.1.02.00026	ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS		12.150,00	134.280,00 C
50	10002	0	28/12/23	1.1.1.02.00026	ARMAZ DE ALIMENTOS SLURECEBIMENTO FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PAGAMENTO ORJ IND COM E ARMAZ DE ALIMENTOS		1.100,00	135.380,00 C
50	11956		30/12/23	3.1.1.01.00004	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 12/2023	135.380,00		0,00
Total do Mês -->						135.380,00	135.380,00	
Total Geral -->						1.699.023,00	1.699.023,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.02.09760 - NUTRISSIMO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA						Cód. Reduzido: 1000000358	Saldo Inicial:	0,00
50	9671	924	28/11/23	3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 924NUTRISSIMO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	29.849,78		29.849,78 D
Total do Mês -->						29.849,78	0,00	
Total Geral -->						29.849,78	0,00	
SALDO FINAL								29.849,78 D
Cód. conta: 1.1.2.02.10399 - 51.182.495 LTDA						Cód. Reduzido: 10000000425	Saldo Inicial:	0,00
50	4017	922	09/11/23	3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 92251.182.495 LTDA	5.088,00		5.088,00 D
50	4018	923	09/11/23	3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 92351.182.495 LTDA	7.994,40		13.082,40 D
50	9192	922	24/11/23	1.1.1.02.00026	VL. REC. DUPL. N. 922 51.182.495 LTDA		4.360,67	8.721,73 D
Total do Mês -->						13.082,40	4.360,67	
50	2782	923	04/12/23	1.1.1.02.00026	VL. REC. DUPL. N. 923 51.182.495 LTDA		4.360,67	4.361,06 D
50	4343	922	11/12/23	DIVERSOS	VL. REC. DUPL. N. 922 51.182.495 LTDA		727,33	3.633,73 D
50	4343	923	11/12/23	DIVERSOS	VL. REC. DUPL. N. 923 51.182.495 LTDA		3.633,73	0,00
50	4348	932	13/12/23	3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 93251.182.495 LTDA	2.956,97		2.956,97 D
50	4349	933	13/12/23	3.1.1.01.00003	VENDA DE PRODUTOS ST NF 93351.182.495 LTDA	30.714,80		33.671,77 D
Total do Mês -->						33.671,77	8.721,73	
Total Geral -->						46.754,17	13.082,40	
SALDO FINAL								33.671,77 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 35

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Cód. Reduzido: 1000035	Saldo Inicial:	8.000,00 D
50	17293		02/01/23	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		8.000,00	0,00
50	6603	0	04/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	14440	450690	31/01/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 450690 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	11.207,13	
50	5852	0	03/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	5884	452961	09/02/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 452961 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	6308	0	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	8809	455320	14/03/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 455320 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	4670	0	04/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	4700	457637	11/04/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 457637 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	7785	0	04/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA CARTÃO PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	7826	459953	08/05/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 459953 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	7357	0	02/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	7390	462364	09/06/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 462364 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	4088	0	06/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMPRA DE BENEFICIOS	3.207,13		3.207,13 D
50	4108	465309	11/07/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 465309 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	6965	0	03/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	8188	467979	17/08/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 467979 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
50	8627	0	01/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUN	3.207,13		3.207,13 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 671

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 36

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Cód. Reduzido: 1000035	Saldo Inicial:	8.000,00 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	4027	0	04/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NURICASH PREMIUM	3.207,13		6.414,26 D
50	4051	470595	05/10/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 470595 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	3.207,13 D
50	4052	473635	10/10/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 473635 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
50	14676	0	30/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SERASA SA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	183,20		183,20 D
Total do Mês -->						3.390,33	6.414,26	
50	3990	0	03/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NURICASH PREMIUM	3.207,13		3.390,33 D
50	4020	7644305	06/11/23	2.1.1.01.01255	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 7644305 DO FORCEDOR SERASA SA		183,20	3.207,13 D
50	5885	476389	14/11/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 476389 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.390,33	
50	2778	0	04/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 NUTRICASH SERVICOS LTDA NURICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
50	10010	479167	26/12/23	2.1.1.01.01330	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 479167 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	3.207,13	
Total Geral -->						38.668,76	46.668,76	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.04.00001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO						Cód. Reduzido: 1000038	Saldo Inicial:	0,00
50	9983	0	22/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 FERNANDO SOARES DE SOUZA ADIANTAMENTO DE SALARIO	500,00		500,00 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. OUTROS DESCONTOS DIVERSOS MES - 12/2023		500,00	0,00
Total do Mês -->						500,00	500,00	
Total Geral -->						500,00	500,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						Cód. Reduzido: 1000039	Saldo Inicial:	0,00
50	5852	0	03/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS COLABORADOR 02/2023	3.459,28		3.459,28 D
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES - 02/2023		2.488,94	970,34 D
Total do Mês -->						3.459,28	2.488,94	
50	6313	0	10/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS COLABORADOR MARÇO 2023	3.225,51		4.195,85 D
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES - 03/2023		2.884,69	1.311,16 D
Total do Mês -->						3.225,51	2.884,69	
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 04/2023		1.311,16	0,00
Total do Mês -->						0,00	1.311,16	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 37

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.04.00002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						Cód. Reduzido: 1000039	Saldo Inicial:	0,00
50	10984	0	25/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS SETEMBRO 2023	8.040,12		8.040,12 D
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES - 09/2023		1.072,02	6.968,10 D
Total do Mês -->						8.040,12	1.072,02	
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 10/2023		6.968,10	0,00
Total do Mês -->						0,00	6.968,10	
50	3989	0	01/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS COLABORADOR NOVENBRO 2023	3.544,61		3.544,61 D
50	11474	0	30/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS COLABORADOR DESEMBRO 2023	2.300,99		5.845,60 D
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 11/2023		2.954,02	2.891,58 D
Total do Mês -->						5.845,60	2.954,02	
50	9982	0	21/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA FERIAS COLABORADOR DEZEMBRO 2023	3.539,82		6.431,40 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES - 12/2023		3.424,24	3.007,16 D
Total do Mês -->						3.539,82	3.424,24	
Total Geral -->						24.110,33	21.103,17	
S A L D O F I N A L								3.007,16 D
Cód. conta: 1.1.2.04.00003 - AD. DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 1000040	Saldo Inicial:	0,00
50	13541	DECIMO	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. 13º SALARIO ADIANTADO MES - 11/2023	8.950,01		8.950,01 D
50	13541	DECIMO	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13º ADIANTANDO MES - 11/2023	1.456,37		10.406,38 D
50	13541	DECIMO	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. VANTAGENS 13º ADIANTANDO MES - 11/2023	29,79		10.436,17 D
Total do Mês -->						10.436,17	0,00	
50	2856	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO		8.950,01	1.486,16 D
50	2856	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		1.456,37	29,79 D
50	2856	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		29,79	0,00
Total do Mês -->						0,00	10.436,17	
Total Geral -->						10.436,17	10.436,17	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 1.1.2.08.00006 - ADIANTAMENTO DE SOCIOS						Cód. Reduzido: 10000000087	Saldo Inicial:	0,00
50	6604	0	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.542,00		8.542,00 D
Total do Mês -->						8.542,00	0,00	
50	5853	0	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.471,00		17.013,00 D
50	12790	0	27/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE DL	1.500,00		18.513,00 D
Total do Mês -->						9.971,00	0,00	
50	6308	0	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.470,80		26.983,80 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 38

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.2.08.00006 - ADIANTAMENTO DE SOCIOS						Cód. Reduzido: 10000000087		Saldo Inicial: 0,00
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADECONTA DL	1.500,00		28.483,80 D
Total do Mês -->						9.970,80	0,00	
50	4671	0	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.470,80		36.954,60 D
Total do Mês -->						8.470,80	0,00	
50	7786	0	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.470,80		45.425,40 D
Total do Mês -->						8.470,80	0,00	
50	7358	0	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.150,40		53.575,80 D
Total do Mês -->						8.150,40	0,00	
50	4088	0	06/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.150,40		61.726,20 D
Total do Mês -->						8.150,40	0,00	
50	6966	0	04/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.150,40		69.876,60 D
Total do Mês -->						8.150,40	0,00	
50	8629	0	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.150,40		78.027,00 D
Total do Mês -->						8.150,40	0,00	
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.150,40		86.177,40 D
Total do Mês -->						8.150,40	0,00	
50	3991	0	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.542,00		94.719,40 D
Total do Mês -->						8.542,00	0,00	
50	2780	0	06/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADEDISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	8.542,00		103.261,40 D
50	12016		31/12/23	2.3.2.02.00008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023		103.261,40	0,00
Total do Mês -->						8.542,00	103.261,40	
Total Geral -->						103.261,40	103.261,40	
S A L D O F I N A L								0,00
Cód. conta: 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						Cód. Reduzido: 1000024		Saldo Inicial: 0,00
50	14125	1553965	28/08/23	2.1.1.01.00397	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 1553965 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	4.160,30		4.160,30 D
50	14126	1557151	31/08/23	2.1.1.01.00397	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 1557151 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	3.020,64		7.180,94 D
Total do Mês -->						7.180,94	0,00	
50	13608	922	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 922		297,53	6.883,41 D
50	13608	922	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 922		2.054,10	4.829,31 D
50	13608	922	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 922		192,93	4.636,38 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 674

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 39

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						Cód. Reduzido: 1000024	Saldo Inicial:	0,00
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		307,50	4.328,88 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		718,26	3.610,62 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		340,03	3.270,59 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		86,24	3.184,35 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		1.416,62	1.767,73 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		297,53	1.470,20 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		363,44	1.106,76 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		65,42	1.041,34 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923		179,62	861,72 D
50	9664	48838	28/11/23	2.1.1.01.02060	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 48838 MINERVA S/A	637,18		1.498,90 D
50	9665	27149	28/11/23	2.1.1.01.02060	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 27149 MINERVA S.A	245,16		1.744,06 D
50	9666	38504	28/11/23	2.1.1.01.00397	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	15.509,60		17.253,66 D
50	9667	502310	28/11/23	2.1.1.01.01308	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 502310 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA	3.470,91		20.724,57 D
50	13610	924	28/11/23	4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV NF. 924		3.470,91	17.253,66 D
Total do Mês -->						19.862,85	9.790,13	
50	12008	926	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 926		352,24	16.901,42 D
50	12008	926	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 926		425,91	16.475,51 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927		1.115,26	15.360,25 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927		114,71	15.245,54 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927		81,94	15.163,60 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927		2.185,00	12.978,60 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927		12.235,99	742,61 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927		524,40	218,21 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927		227,60	9,39 C
50	12002	928	04/12/23	DIVERSOS	DEV. DE COMPRAS NF. 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		901,12	910,51 C
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929	2.185,00		1.274,49 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929	81,94		1.356,43 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929	524,40		1.880,83 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929	1.115,26		2.996,09 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929	12.235,99		15.232,08 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929	227,60		15.459,68 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929	114,71		15.574,39 D
50	12013	930	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 930	425,91		16.000,30 D
50	12013	930	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 930	352,24		16.352,54 D
50	12010	932	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 932		425,91	15.926,63 D
50	12010	932	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 932		352,24	15.574,39 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933		524,40	15.049,99 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933		227,60	14.822,39 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933		114,71	14.707,68 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933		1.115,26	13.592,42 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933		12.235,99	1.356,43 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933		2.185,00	828,57 C
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933		81,94	910,51 C
50	9979	49883	21/12/23	2.1.1.01.00397	COMPRA DE MATERIA PRIMA NF 49883 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	2.592,00		1.681,49 D
50	12014		31/12/23	4.1.1.02.00001	VL. REF. ESTORNO CMV 12/2023	1.532,47		3.213,96 D
50	12007	928	31/12/23	2.1.1.09.00010	VL. REF. ESTORNO DEBITO ICMS NF 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		122,88	3.091,08 D
50	12015		31/12/23	4.1.1.02.00001	VL. REF. CMV 12/2023		141,33	2.949,75 D
Total do Mês -->						21.387,52	35.691,43	
Total Geral -->						48.431,31	45.481,56	
SALDO FINAL								2.949,75 D
Cód. conta: 1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS						Cód. Reduzido: 1003102	Saldo Inicial:	432.335,42 D
50	7790	0	10/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00004744320215050010	2.000,00		434.335,42 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 675

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 40

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.1.04.00001 - DEPOSITOS JUDICIAIS						Cód. Reduzido: 1003102	Saldo Inicial:	432.335,42 D
Total do Mês -->						2.000,00	0,00	
50	7360	0	07/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL:081420000001442040 MARCIO GOMES	42.650,56		476.985,98 D
50	8655	0	19/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSITO JUDICIAL MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA / JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI	12.296,38		489.282,36 D
Total do Mês -->						54.946,94	0,00	
50	6970	0	09/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DEPOSIT JUDICIAL PROCESSO:FERNANDO DA SILVAXRJ/JK Proc.(0000325-17.2021.5.05.0020)	5.574,97		494.857,33 D
Total do Mês -->						5.574,97	0,00	
50	4030	0	10/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALDEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00000882220215050007 OZENILDO SANTOS	7.785,90		502.643,23 D
Total do Mês -->						7.785,90	0,00	
Total Geral -->						70.307,81	0,00	
SALDO FINAL								502.643,23 D
Cód. conta: 1.2.3.03.00002 - (-) EQUIP MAQ E INSTAL INDL						Cód. Reduzido: 1003142	Saldo Inicial:	3.817,60 C
50	17265		02/01/23	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		66,70	3.884,30 C
50	17241		31/01/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15	3.928,45 C
Total do Mês -->						0,00	110,85	
50	14879		28/02/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		39,88	3.968,33 C
Total do Mês -->						0,00	39,88	
50	17734		31/03/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		44,15	4.012,48 C
Total do Mês -->						0,00	44,15	
50	13788		30/04/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		42,72	4.055,20 C
Total do Mês -->						0,00	42,72	
50	15508		31/05/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS		2,80	4.058,00 C
Total do Mês -->						0,00	2,80	
Total Geral -->						0,00	240,40	
SALDO FINAL								4.058,00 C
Cód. conta: 1.2.3.03.00003 - (-) IMOVEIS E CONSTRUCOES						Cód. Reduzido: 1003143	Saldo Inicial:	2.731.839,84 C
50	17266		02/01/23	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		9.031,51	2.740.871,35 C
50	17243		31/01/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.750.203,91 C
Total do Mês -->						0,00	18.364,07	
50	14881		28/02/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		8.429,41	2.758.633,32 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 41

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.3.03.00003 - (-) IMOVEIS E CONSTRUÇOES						Cód. Reduzido: 1003143	Saldo Inicial:	2.731.839,84 C
Total do Mês -->						0,00	8.429,41	
50	17736		31/03/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.767.965,88 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	13790		30/04/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.776.997,39 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	15510		31/05/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.786.329,95 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	15922		30/06/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.795.361,46 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	16637		31/07/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.804.694,02 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	16416		31/08/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.814.026,58 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	13515		30/09/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.823.058,09 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	15092		31/10/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.832.390,65 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
50	13581		30/11/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.031,51	2.841.422,16 C
Total do Mês -->						0,00	9.031,51	
50	11958		31/12/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES		9.332,56	2.850.754,72 C
Total do Mês -->						0,00	9.332,56	
Total Geral -->						0,00	118.914,88	
SALDO FINAL								2.850.754,72 C
Cód. conta: 1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL COML						Cód. Reduzido: 1003145	Saldo Inicial:	1.097,61 C
50	17267		02/01/23	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020		29,94	1.127,55 C
50	17242		31/01/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.158,48 C
Total do Mês -->						0,00	60,87	
50	14880		28/02/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		27,93	1.186,41 C
Total do Mês -->						0,00	27,93	
50	17735		31/03/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.217,34 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 42

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 1.2.3.03.00005 - (-) MOVEIS UTENSIL - INSTAL COML						Cód. Reduzido: 1003145	Saldo Inicial:	1.097,61 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	13789		30/04/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	1.247,28 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	15509		31/05/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.278,21 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	15921		30/06/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	1.308,15 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	16636		31/07/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.339,08 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	16415		31/08/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.370,01 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	13514		30/09/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	1.399,95 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	15091		31/10/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.430,88 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
50	13580		30/11/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		29,94	1.460,82 C
Total do Mês -->						0,00	29,94	
50	11957		31/12/23	4.2.2.01.00012	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS		30,93	1.491,75 C
Total do Mês -->						0,00	30,93	
Total Geral -->						0,00	394,14	
SALDO FINAL								1.491,75 C
Cód. conta: 2.1.1.01.00086 - POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA						Cód. Reduzido: 2000194	Saldo Inicial:	0,00
50	7388	26809	14/06/23	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 26809 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP		73,00	73,00 C
Total do Mês -->						0,00	73,00	
50	6069	26809	14/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 26809 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPPMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	73,00		0,00
Total do Mês -->						73,00	0,00	
Total Geral -->						73,00	73,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.00268 - JS DISTRIB DE PESCAS SA						Cód. Reduzido: 2000389	Saldo Inicial:	0,00
50	6611	556894	16/01/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 556894JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		298,98	298,98 C
Total do Mês -->						0,00	298,98	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 43

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00268 - JS DISTRIB DE PESCAS SA						Cód. Reduzido: 2000389	Saldo Inicial:	0,00
50	7988	556894	13/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 556894 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	298,98		0,00
Total do Mês -->						298,98	0,00	
Total Geral -->						298,98	298,98	
SALDO FINAL								
Cód. conta: 2.1.1.01.00397 - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES						Cód. Reduzido: 2000515	Saldo Inicial:	0,00
50	14125	1553965	28/08/23	1.1.3.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA NF 1553965 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		4.160,30	4.160,30 C
50	14126	1557151	31/08/23	1.1.3.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA NF 1557151 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		3.020,64	7.180,94 C
Total do Mês -->						0,00	7.180,94	
50	8633	1553965	15/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 1553965 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVESDUP: 001. VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 1553965	4.160,30		3.020,64 C
50	8635	1557151	21/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1557151 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVESDUP: 001. VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 1557151	3.020,64		0,00
Total do Mês -->						7.180,94	0,00	
50	9666	38504	28/11/23	1.1.3.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA NF 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		15.509,60	15.509,60 C
Total do Mês -->						0,00	15.509,60	
50	12002	928	04/12/23	DIVERSOS	DEV. DE COMPRAS NF. 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	1.024,00		14.485,60 C
50	9980	38504	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO devolução 38504COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		1.024,00	15.509,60 C
50	9980	38504	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 38504	5.169,87		10.339,73 C
50	9980	38504	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 38504	5.169,87		5.169,86 C
50	9980	38504	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 38504 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 38504	5.169,86		0,00
50	9979	49883	21/12/23	1.1.3.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA NF 49883 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		2.592,00	2.592,00 C
Total do Mês -->						16.533,60	3.616,00	
Total Geral -->						23.714,54	26.306,54	
SALDO FINAL								
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	1.009,91 C
50	6606	7670	09/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.009,91		0,00
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		584,45	584,45 C
Total do Mês -->						1.009,91	584,45	
50	5853	7804	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	584,45		0,00
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA		1.154,19	1.154,19 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 679

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 44

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	1.009,91 C
EMPRESARIAL LTDA								
Total do Mês -->						584,45	1.154,19	
50	6315	7971	13/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.154,19		0,00
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.009,91	1.009,91 C
Total do Mês -->						1.154,19	1.009,91	
50	4676	8116	11/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.009,91		0,00
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		730,57	730,57 C
Total do Mês -->						1.009,91	730,57	
50	7790	8309	10/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 03/2023	730,57		0,00
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		637,05	637,05 C
Total do Mês -->						730,57	637,05	
50	7361	8480	12/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	637,05		0,00
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.415,32	1.415,32 C
Total do Mês -->						637,05	1.415,32	
50	4090	8639	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.415,32		0,00
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.415,32	1.415,32 C
Total do Mês -->						1.415,32	1.415,32	
50	6967	8816	07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.415,32		0,00
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.258,06	1.258,06 C
Total do Mês -->						1.415,32	1.258,06	
50	8631	9009	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.258,06		0,00
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.572,56	1.572,56 C
Total do Mês -->						1.258,06	1.572,56	
50	4030	9183	10/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.572,56		0,00
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.258,06	1.258,06 C
Total do Mês -->						1.572,56	1.258,06	
50	3994	9354	10/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX	1.258,06		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 680

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 45

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00719 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						Cód. Reduzido: 2000803	Saldo Inicial:	1.009,91 C
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.415,32	1.415,32 C
Total do Mês -->						1.258,06	1.415,32	
50	4342	9543	11/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.415,32		0,00
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.258,06	1.258,06 C
Total do Mês -->						1.415,32	1.258,06	
Total Geral -->						13.460,72	13.708,87	
SALDO FINAL								1.258,06 C
Cód. conta: 2.1.1.01.00869 - CREATIVE SISTEMAS LTDA. - ME						Cód. Reduzido: 2000959	Saldo Inicial:	0,00
50	6634	25244	02/01/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 25244 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	11085	25244	23/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 25244 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	5880	25902	01/02/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 25902 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	10798	25902	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 25902 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	6339	26574	01/03/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 26574 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	10545	26574	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 26574 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	6522	27131	03/04/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 27131 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	9880	27131	24/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27131 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	7820	27931	02/05/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 27931 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	8821	27931	22/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27931 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	7386	28588	01/06/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 28588 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	11906	28588	21/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 28588 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	4105	29262	03/07/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 29262		3.682,41	3.682,41 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 681

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 46

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.00869 - CREATIVE SISTEMAS LTDA. - ME						Cód. Reduzido: 2000959	Saldo Inicial:	0,00
50	9614	29262	21/07/23	DIVERSOS	FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A PAGAMENTO NF. N. 29262 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	6998	29984	01/08/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 29984 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	9237	29984	21/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 29984 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	8669	30761	01/09/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 30761 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	8635	30761	21/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 30761 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	4049	31490	02/10/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 31490 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	12260	31490	23/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 31490 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	4014	32502	08/11/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 32502 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	7955	32502	22/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32502 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
50	2798	32929	01/12/23	4.1.1.03.00011	VL. REF. PROVISÃO NF. 32929 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A		3.682,41	3.682,41 C
50	9982	32929	21/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32929 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		0,00
Total do Mês -->						3.682,41	3.682,41	
Total Geral -->						44.188,92	44.188,92	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01255 - SERASA S.A.						Cód. Reduzido: 2001346	Saldo Inicial:	0,00
50	7384	7458547	01/06/23	4.2.2.01.00028	VL. REF. PROVISÃO NF. 7458547 SERASA SA		100,75	100,75 C
50	7358	7458547	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7458547 SERASA SA BENS PEQUENO VALOR (Compras-Adm)	100,75		0,00
Total do Mês -->						100,75	100,75	
50	4013	7644305	06/11/23	4.2.2.01.00028	VL. REF. PROVISÃO NF. 7644305 SERASA SA		183,20	183,20 C
50	4020	7644305	06/11/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 7644305 DO FORCEDOR SERASA SA	183,20		0,00
Total do Mês -->						183,20	183,20	
Total Geral -->						283,95	283,95	
SALDO FINAL								0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 682

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 47

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01308 - RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIM						Cód. Reduzido: 2001397	Saldo Inicial:	0,00
50	9667	502310	28/11/23	1.1.3.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA NF 502310 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA		3.470,91	3.470,91 C
50	9668	502310	28/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 502310 RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDADUP: 001. VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 502310	3.470,91		0,00
Total do Mês -->						3.470,91	3.470,91	
Total Geral -->						3.470,91	3.470,91	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	9.115,26 C
50	6635	450690	06/01/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 450690 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	12.322,39 C
50	11085	449505	23/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 449505 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	3.196,13		9.126,26 C
50	11085	449510	23/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 449510 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.919,13		3.207,13 C
50	14438	451862	30/01/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 451862 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.803,13	8.010,26 C
50	14439	451857	30/01/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 451857 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.846,93	10.857,19 C
50	14440	450690	31/01/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 450690 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		7.650,06 C
Total do Mês -->						12.322,39	10.857,19	
50	5881	452961	07/02/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 452961 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	10.857,19 C
50	5884	452961	09/02/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 452961 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		7.650,06 C
50	10798	451862	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 451862 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH ALIMENTAÇÃO	4.803,13		2.846,93 C
50	10798	451857	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 451857 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	2.846,93		0,00
50	12802	453974	27/02/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 453974 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.118,53	3.118,53 C
50	12803	453985	27/02/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 453985 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.433,13	8.551,66 C
Total do Mês -->						10.857,19	11.758,79	
50	6338	455320	08/03/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 455320 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	11.758,79 C
50	8809	455320	14/03/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 455320 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		8.551,66 C
50	10546	453974	22/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 453974 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	3.118,53		5.433,13 C
50	10546	453985	22/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 453985 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.433,13		0,00
50	17462	456468	28/03/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 456468 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.199,13	5.199,13 C
50	17463	456426	28/03/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 456426 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.256,40	8.455,53 C
Total do Mês -->						11.758,79	11.662,66	
50	4696	457637	06/04/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 457637 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	11.662,66 C
50	4697	457940	11/04/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 457940 NUTRICASH SERVICOS LTDA		339,00	12.001,66 C
50	4698	457942	11/04/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 457942 NUTRICASH SERVICOS LTDA		823,27	12.824,93 C
50	4700	457637	11/04/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 457637 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		9.617,80 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 683

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 48

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	9.115,26 C
50	9880	456426	24/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 456426 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	3.256,40		6.361,40 C
50	9880	456468	24/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 456468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.199,13		1.162,27 C
50	11897	458774	28/04/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 458774 NUTRICASH SERVICOS LTDA		6.229,53	7.391,80 C
50	11898	458721	28/04/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 458721 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.719,93	11.111,73 C
Total do Mês -->						11.662,66	14.318,86	
50	12076	459953	05/05/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 459953 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	14.318,86 C
50	7788	457940	08/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 457940 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	339,00		13.979,86 C
50	7788	457942	08/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 457942 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	823,27		13.156,59 C
50	7826	459953	08/05/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 459953 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		9.949,46 C
50	8821	458774	22/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 458774 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	6.229,53		3.719,93 C
50	8821	458721	22/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 458721 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	3.719,93		0,00
50	12946	461326	30/05/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 461326 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.273,13	5.273,13 C
50	12947	461246	30/05/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 461246 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.209,53	7.482,66 C
Total do Mês -->						14.318,86	10.689,79	
50	7385	462364	06/06/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 462364 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	10.689,79 C
50	7390	462364	09/06/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 462364 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		7.482,66 C
50	11920	462885	14/06/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 462885 NUTRICASH SERVICOS LTDA		302,63	7.785,29 C
50	11921	462900	14/06/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 462900 NUTRICASH SERVICOS LTDA		749,20	8.534,49 C
50	11907	461326	23/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 461326 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.273,13		3.261,36 C
50	11907	461246	23/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 461246 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	2.209,53		1.051,83 C
50	13306	463623	29/06/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 463623 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.218,73	3.270,56 C
50	13307	463777	29/06/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 463777 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.453,13	8.723,69 C
Total do Mês -->						10.689,79	11.930,82	
50	4106	465309	10/07/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 465309 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	11.930,82 C
50	4090	462885	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 462885 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	302,63		11.628,19 C
50	4090	462900	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 462900 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	749,20		10.878,99 C
50	4108	465309	11/07/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 465309 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		7.671,86 C
50	10954	465685	14/07/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 465685 NUTRICASH SERVICOS LTDA		339,00	8.010,86 C
50	10955	465693	14/07/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 465693 NUTRICASH SERVICOS LTDA		823,27	8.834,13 C
50	9615	463623	24/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 463623 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	2.218,73		6.615,40 C
50	9615	463777	24/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 463777 NUTRICASH SERVICOS LTDA	5.453,13		1.162,27 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 684

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 49

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	9.115,26 C
50	16658	466573	28/07/23	4.2.1.02.00002	ALIMENTAÇÃO VL. REF. PROVISÃO NF. 466573 NUTRICASH SERVICOS LTDA		6.201,13	7.363,40 C
50	16659	466544	28/07/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 466544 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.373,93	9.737,33 C
Total do Mês -->						11.930,82	12.944,46	
50	6999	467979	07/08/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 467979 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	12.944,46 C
50	6967	465685	07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 465685 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	339,00		12.605,46 C
50	6967	465693	07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 465693 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	823,27		11.782,19 C
50	8188	467979	17/08/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 467979 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		8.575,06 C
50	11125	466573	22/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 466573 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	6.201,13		2.373,93 C
50	11125	466544	22/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 466544 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	2.373,93		0,00
50	14412	469468	30/08/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 469468 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.931,13	5.931,13 C
50	14413	469490	30/08/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 469490 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.218,73	8.149,86 C
Total do Mês -->						12.944,46	11.356,99	
50	8668	470595	05/09/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 470595 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	11.356,99 C
50	10984	469468	25/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 469468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.931,13		5.425,86 C
50	10984	469490	25/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 469490 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	2.218,73		3.207,13 C
50	13789	472609	29/09/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 472609 NUTRICASH SERVICOS LTDA		5.399,13	8.606,26 C
50	13790	472491	29/09/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 472491 NUTRICASH SERVICOS LTDA		2.218,73	10.824,99 C
Total do Mês -->						8.149,86	10.824,99	
50	4050	473635	05/10/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 473635 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	14.032,12 C
50	4051	470595	05/10/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 470595 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		10.824,99 C
50	4052	473635	10/10/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 473635 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		7.617,86 C
50	12261	472609	24/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 472609 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.399,13		2.218,73 C
50	12261	472491	24/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 472491 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	2.218,73		0,00
50	14849	475076	30/10/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 475076 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.733,73	1.733,73 C
50	14850	475070	30/10/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 475070 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.751,13	6.484,86 C
50	14848	475206	31/10/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 475206 NUTRICASH SERVICOS LTDA		472,73	6.957,59 C
Total do Mês -->						14.032,12	10.164,72	
50	4016	476389	06/11/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 476389 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	10.164,72 C
50	5885	476389	14/11/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 476389 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		6.957,59 C
50	7955	475076	22/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 475076 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	1.733,73		5.223,86 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 50

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01330 - NUTRICASH SERVICOS LTDA						Cód. Reduzido: 2001419	Saldo Inicial:	9.115,26 C
50	7955	475070	22/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 475070 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	4.751,13		472,73 C
50	9191	475206	24/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 475206 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	472,73		0,00
50	11329	477782	29/11/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 477782 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.423,33	1.423,33 C
50	11330	477906	29/11/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 477906 NUTRICASH SERVICOS LTDA		4.201,13	5.624,46 C
Total do Mês -->						10.164,72	8.831,59	
50	2799	478968	04/12/23	4.2.1.02.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 478968 NUTRICASH SERVICOS LTDA		377,13	6.001,59 C
50	2797	479167	05/12/23	4.2.1.02.00019	VL. REF. PROVISÃO NF. 479167 NUTRICASH SERVICOS LTDA		3.207,13	9.208,72 C
50	10004	479431	08/12/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 479431 NUTRICASH SERVICOS LTDA		414,53	9.623,25 C
50	9984	477782	26/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 477782 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTÍVEL	1.423,33		8.199,92 C
50	9984	477906	26/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 477906 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	4.201,13		3.998,79 C
50	10010	479167	26/12/23	1.1.2.03.00001	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NFº. 479167 DO FORCEDOR NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		791,66 C
50	10007	481221	29/12/23	4.2.1.02.00013	VL. REF. PROVISÃO NF. 481221 NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.559,13	2.350,79 C
Total do Mês -->						8.831,59	5.557,92	
Total Geral -->						137.663,25	130.898,78	
SALDO FINAL								2.350,79 C
Cód. conta: 2.1.1.01.01552 - ODONTOPREV S.A.						Cód. Reduzido: 20015175	Saldo Inicial:	0,00
50	6637	6791313	07/01/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 6791313 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	11084	6791313	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6791313 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	5882	6993293	08/02/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 6993293 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	12789	6993293	24/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6993293 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	6340	7063992	08/03/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7063992 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	10545	7063992	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7063992 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	4695	7087517	07/04/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7087517 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	9878	7087517	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7087517 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	7821	7262334	09/05/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7262334 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	8821	7262334	22/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7262334 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	7389	7277353	07/06/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7277353 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	11906	7277353	21/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7277353 ODONTOPREV S.A.	34,05		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 686

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 51

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01552 - ODONTOPREV S.A.						Cód. Reduzido: 20015175	Saldo Inicial:	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA								
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	4107	7397154	07/07/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7397154 ODONTOPREV S.A.		34,05	34,05 C
50	8565	7397154	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7397154 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		0,00
Total do Mês -->						34,05	34,05	
50	7001	7477234	09/08/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7477234 ODONTOPREV S.A.		35,46	35,46 C
50	9237	7477234	21/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7477234 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	35,46		0,00
Total do Mês -->						35,46	35,46	
50	8670	7603225	07/09/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7603225 ODONTOPREV S.A.		35,46	35,46 C
50	8634	7603225	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7603225 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	35,46		0,00
Total do Mês -->						35,46	35,46	
50	6364	7698237	07/10/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7698237 ODONTOPREV S.A.		35,46	35,46 C
50	7683	7698237	20/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7698237 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	35,46		0,00
Total do Mês -->						35,46	35,46	
50	13551	7832142	08/11/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7832142 ODONTOPREV S.A.		35,46	35,46 C
50	7396	7832142	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7832142 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	35,46		0,00
Total do Mês -->						35,46	35,46	
50	11994	7878764	07/12/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 7878764 ODONTOPREV S.A.		35,46	35,46 C
Total do Mês -->						0,00	35,46	
Total Geral -->						380,19	415,65	
SALDO FINAL								35,46 C
Cód. conta: 2.1.1.01.01807 - ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015439	Saldo Inicial:	0,00
50	8807	3601	15/03/23	4.2.2.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 3601 ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		590,00	590,00 C
Total do Mês -->						0,00	590,00	
50	7784	3601	02/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 3601 ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAHONORÁRIOS ADVOCATICIOS	590,00		0,00
Total do Mês -->						590,00	0,00	
Total Geral -->						590,00	590,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01921 - FELIPE ROSSI PEREIRA						Cód. Reduzido: 20015559	Saldo Inicial:	20.000,00 C
50	6604	30	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 30 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS À PAGAR - PJ DEZEMBRO 2022	20.000,00		0,00
50	6638	31	11/01/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 31 FELIPE ROSSI PEREIRA		18.711,33	18.711,33 C
Total do Mês -->						20.000,00	18.711,33	
50	5853	31	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 31 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - JANEIRO 2023	18.711,33		0,00
50	7991	32	13/02/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 32		20.000,00	20.000,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 687

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 52

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01921 - FELIPE ROSSI PEREIRA						Cód. Reduzido: 20015559	Saldo Inicial:	20.000,00 C
FELIPE ROSSI PEREIRA								
Total do Mês -->						18.711,33	20.000,00	
50	6308	32	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 32 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ FEVEREIRO 2023	20.000,00		0,00
50	6342	33	08/03/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 33 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
50	4671	33	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 33 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ MARÇO 2023	20.000,00		0,00
50	9033	34	06/04/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 34 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
50	7786	34	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 34 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ ABRIL 2023	20.000,00		0,00
50	8827	35	08/05/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 35 FELIPE ROSSI PEREIRA		20.000,00	20.000,00 C
Total do Mês -->						20.000,00	20.000,00	
50	7358	35	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 35 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIO A PAGAR - PJ MAIO 2023	20.000,00		0,00
50	8666	37	15/06/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 37 FELIPE ROSSI PEREIRA		54.444,44	54.444,44 C
Total do Mês -->						20.000,00	54.444,44	
50	6068	37	12/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 37 FELIPE ROSSI PEREIRA DISTRATO CONTRATO	54.444,44		0,00
Total do Mês -->						54.444,44	0,00	
Total Geral -->						173.155,77	153.155,77	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.01951 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA						Cód. Reduzido: 20015593	Saldo Inicial:	800,00 C
50	6602	365225	02/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 365225 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	6641	379103	16/01/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 379103 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	5851	379103	01/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 379103 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	5885	392515	10/02/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 392515 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	6306	392515	01/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 392515 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	6343	410526	10/03/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 410526 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	4669	410526	03/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 410526 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	4701	433528	10/04/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 433528 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 53

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.01951 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA						Cód. Reduzido: 20015593	Saldo Inicial:	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	7784	433528	02/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 433528 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	12075	466373	29/05/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 466373 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	7356	466373	01/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 466373 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB	800,00		0,00
50	7391	494221	07/06/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 494221 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	4086	494221	03/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 494221 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	4109	520734	10/07/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 520734 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	6964	520734	01/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 520734 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30 MB	800,00		0,00
50	11128	546872	22/08/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 546872 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	8627	546872	01/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 546872 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB	800,00		0,00
50	8673	573099	08/09/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 573099 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	4026	573099	02/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 573099 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB	800,00		0,00
50	4053	24178	09/10/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 24178 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	3989	24178	01/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 24178 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB	800,00		0,00
50	4021	50034	07/11/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 50034 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
50	2777	50034	01/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 50034 ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 30MB	800,00		0,00
50	10011	75898	26/12/23	4.2.2.01.00020	COMPRA NESTA DATA NF. 75898 ITS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00	800,00 C
Total do Mês -->						800,00	800,00	
Total Geral -->						9.600,00	9.600,00	
SALDO FINAL								800,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 689

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 54

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02060 - MINERVA S.A						Cód. Reduzido: 20015706	Saldo Inicial:	0,00
50	9664	48838	28/11/23	1.1.3.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA NF 48838 MINERVA S/A		637,18	637,18 C
50	9665	27149	28/11/23	1.1.3.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA NF 27149 MINERVA S.A		245,16	882,34 C
Total do Mês -->						0,00	882,34	
50	4342	48838	11/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 48838 MINERVA S/AVLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 48838	212,37		669,97 C
50	9980	27149	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27149 MINERVA S.A VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 27149	81,71		588,26 C
50	9980	48838	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 48838 MINERVA S/A VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 48838	212,44		375,82 C
50	9980	48838	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 48838 MINERVA S/A VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 48838	212,37		163,45 C
50	9980	27149	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27149 MINERVA S.A VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 27149	81,71		81,74 C
50	9980	27149	19/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27149 MINERVA S.A VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 27149	81,74		0,00
Total do Mês -->						882,34	0,00	
Total Geral -->						882,34	882,34	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02129 - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAI						Cód. Reduzido: 20015778	Saldo Inicial:	1.859,39 C
50	6607	14060975	10/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14060975 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.859,39		0,00
50	6640	14219027	16/01/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 14219027 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		2.071,74	2.071,74 C
Total do Mês -->						1.859,39	2.071,74	
50	5855	14219027	10/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14219027 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.071,74		0,00
50	10803	14378195	16/02/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 14378195 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		2.061,74	2.061,74 C
Total do Mês -->						2.071,74	2.061,74	
50	6312	14378195	10/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14378195 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.061,74		0,00
50	8808	14523267	15/03/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 14523267 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		2.061,74	2.061,74 C
Total do Mês -->						2.061,74	2.061,74	
50	4674	14523267	10/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14523267 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.061,74		0,00
50	6521	14671409	17/04/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 14671409 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		2.061,74	2.061,74 C
Total do Mês -->						2.061,74	2.061,74	
50	7790	14671409	10/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14671409 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.061,74		0,00
50	7823	14837674	15/05/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 14837674 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		2.061,74	2.061,74 C
Total do Mês -->						2.061,74	2.061,74	
50	7361	14837674	12/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 14837674	2.061,74		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 690

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 55

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02129 - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAI						Cód. Reduzido: 20015778	Saldo Inicial:	1.859,39 C
50	8665	15008485	15/06/23	4.2.1.02.00001	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES VL. REF. PROVISÃO NF. 15008485 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		2.535,95	2.535,95 C
Total do Mês -->						2.061,74	2.535,95	
50	4090	15008485	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15008485 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.535,95		0,00
50	8573	15157039	18/07/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 15157039 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		2.535,95	2.535,95 C
Total do Mês -->						2.535,95	2.535,95	
50	6971	15157039	10/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15157039 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.535,95		0,00
50	8187	15325046	16/08/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 15325046 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		929,72	929,72 C
Total do Mês -->						2.535,95	929,72	
50	8631	15325046	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15325046 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	929,72		0,00
50	8672	15476366	18/09/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 15476366 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.719,67	1.719,67 C
Total do Mês -->						929,72	1.719,67	
50	4030	15476366	10/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15476366 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.719,67		0,00
50	6362	15631592	16/10/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 15631592 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.719,67	1.719,67 C
Total do Mês -->						1.719,67	1.719,67	
50	3994	15631592	10/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15631592 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.719,67		0,00
50	7405	15790204	16/11/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 15790204 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.719,67	1.719,67 C
Total do Mês -->						1.719,67	1.719,67	
50	4342	15790204	11/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15790204 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	1.719,67		0,00
50	10005	15941725	15/12/23	4.2.1.02.00001	VL. REF. PROVISÃO NF. 15941725 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE		1.719,67	1.719,67 C
Total do Mês -->						1.719,67	1.719,67	
Total Geral -->						23.338,72	23.199,00	
SALDO FINAL								1.719,67 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02150 - J. EVANGELISTA CARNEIRO						Cód. Reduzido: 20015800	Saldo Inicial:	4.933,34 C
50	6606	1602	09/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	906,67		4.026,67 C
50	6606	1275	09/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	680,00		3.346,67 C
50	13632	1193	30/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 1193 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	853,34		2.493,33 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 56

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02150 - J. EVANGELISTA CARNEIRO						Cód. Reduzido: 20015800	Saldo Inicial:	4.933,34 C
Total do Mês -->						2.440,01	0,00	
50	5854	1275	07/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1275 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	680,00		1.813,33 C
50	5854	1602	07/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	906,67		906,66 C
Total do Mês -->						1.586,67	0,00	
50	6311	1602	09/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 1602 J. EVANGELISTA CARNEIROPNEUS	906,66		0,00
Total do Mês -->						906,66	0,00	
Total Geral -->						4.933,34	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02156 - WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594						Cód. Reduzido: 20015806	Saldo Inicial:	1.150,00 C
50	6307	351	03/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 351 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	120,00		1.030,00 C
50	8805	310	14/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 310 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	1.030,00		0,00
Total do Mês -->						1.150,00	0,00	
Total Geral -->						1.150,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	1.270,00 C
50	6636	21	07/01/23	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		280,00	1.550,00 C
50	6607	1405	10/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	140,00		1.410,00 C
50	6607	6315	10/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6315 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	495,00		915,00 C
50	6610	6404	11/01/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6404A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		1.160,00	2.075,00 C
Total do Mês -->						635,00	1.440,00	
50	5852	21	03/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	140,00		1.935,00 C
50	5852	6404	03/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6404 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	580,00		1.355,00 C
50	5853	6315	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6315 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	495,00		860,00 C
50	5853	1405	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 1405 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	140,00		720,00 C
50	12791	6404	28/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6404 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	580,00		140,00 C
50	12791	21	28/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	140,00		0,00
Total do Mês -->						2.075,00	0,00	
50	10555	163	06/03/23	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 163 A E		300,00	300,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 692

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 57

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	1.270,00 C
50	10554	172	08/03/23	4.1.1.03.00002	A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA VL. REF. PROVISÃO NF. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		310,00	610,00 C
50	11952	6540	23/03/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6540A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		691,50	1.301,50 C
50	11953	6537	23/03/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6537A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		1.229,00	2.530,50 C
50	15321	6537	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6537 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	614,50		1.916,00 C
50	15321	172	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO/ ATIVO IMOBILIZADO	155,00		1.761,00 C
50	15321	6540	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6540 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	345,75		1.415,25 C
50	15321	163	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	150,00		1.265,25 C
Total do Mês -->						1.265,25	2.530,50	
50	6518	6537	17/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6537 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	614,50		650,75 C
50	6518	172	17/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO/ ATIVO IMOBILIZADO	155,00		495,75 C
50	6518	6540	17/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6540 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	345,75		150,00 C
50	6518	163	17/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	150,00		0,00
Total do Mês -->						1.265,25	0,00	
50	7793	6655	04/05/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6655A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		1.180,00	1.180,00 C
Total do Mês -->						0,00	1.180,00	
50	7357	6655	02/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6655 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	590,00		590,00 C
Total do Mês -->						590,00	0,00	
50	4086	6655	03/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6655 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	590,00		0,00
50	16660	468	20/07/23	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 468 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		65,00	65,00 C
Total do Mês -->						590,00	65,00	
50	6973	6884	11/08/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6884A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		145,00	210,00 C
50	6974	6885	11/08/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6885A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		90,00	300,00 C
50	14229	6884	31/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6884 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	145,00		155,00 C
50	14229	6885	31/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6885 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO /	90,00		65,00 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 58

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02249 - A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20015904	Saldo Inicial:	1.270,00 C
ATIVO IMOBILIZADO								
Total do Mês -->						235,00	235,00	
50	8636	6835	01/09/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6835A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		415,00	480,00 C
50	8628	6835	04/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6835 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	415,00		65,00 C
50	8628	468	04/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 468 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	65,00		0,00
50	8637	6966	13/09/23	4.1.1.03.00002	COMPRA NESTA DATA NF. 6966A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		50,00	50,00 C
50	11480	6966	28/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 6966 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	50,00		0,00
Total do Mês -->						530,00	465,00	
Total Geral -->						7.185,50	5.915,50	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02288 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA						Cód. Reduzido: 20015943	Saldo Inicial:	400,00 C
50	11084	4977	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 4977 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	400,00		0,00
50	12501	5549	26/01/23	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 5549 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		155,50	155,50 C
Total do Mês -->						400,00	155,50	
50	10798	5549	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 5549 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	155,50		0,00
Total do Mês -->						155,50	0,00	
50	11843	7142	24/04/23	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 7142 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		140,00	140,00 C
Total do Mês -->						0,00	140,00	
50	12059	7142	23/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 7142 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	140,00		0,00
50	12072	7661	24/05/23	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 7661 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		379,50	379,50 C
Total do Mês -->						140,00	379,50	
50	8656	7661	20/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7661 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	379,50		0,00
50	11919	8026	22/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		866,31	866,31 C
Total do Mês -->						379,50	866,31	
50	8565	8026	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	866,31		0,00
Total do Mês -->						866,31	0,00	
50	14131	8973	25/08/23	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 8973 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		140,00	140,00 C
Total do Mês -->						0,00	140,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 59

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02288 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA						Cód. Reduzido: 20015943	Saldo Inicial:	400,00 C
50	8634	8973	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8973 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	140,00		0,00
Total do Mês -->						140,00	0,00	
50	12267	9647	24/10/23	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 9647 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		155,50	155,50 C
Total do Mês -->						0,00	155,50	
50	7396	9647	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9647 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAEXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	155,50		0,00
50	11476	10122	29/11/23	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 10122 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		344,50	344,50 C
Total do Mês -->						155,50	344,50	
50	9981	10122	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 10122 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISIONAIS/PERIÓDICOS	344,50		0,00
50	10006	10688	27/12/23	4.2.1.02.00007	VL. REF. PROVISÃO NF. 10688 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		379,50	379,50 C
Total do Mês -->						344,50	379,50	
Total Geral -->						2.581,31	2.560,81	
S A L D O F I N A L								379,50 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02295 - RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA						Cód. Reduzido: 20015951	Saldo Inicial:	8.000,00 C
50	6604	13	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 13 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	8.000,00		0,00
50	6639	15	12/01/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 15 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		11.141,25	11.141,25 C
Total do Mês -->						8.000,00	11.141,25	
50	5853	15	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 15 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGISTICA	11.141,25		0,00
50	5883	16	08/02/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 16 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.474,59	8.474,59 C
Total do Mês -->						11.141,25	8.474,59	
50	6308	16	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 16 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	8.474,59		0,00
50	6341	17	13/03/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 17 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.474,59	8.474,59 C
Total do Mês -->						8.474,59	8.474,59	
50	4671	17	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 17 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	8.474,59		0,00
50	9034	18	11/04/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 18 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		8.474,59	8.474,59 C
Total do Mês -->						8.474,59	8.474,59	
50	7786	18	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 18 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	8.474,59		0,00
50	8828	19	22/05/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 19 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	15.000,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 695

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 60

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02295 - RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA						Cód. Reduzido: 20015951	Saldo Inicial:	8.000,00 C
Total do Mês -->						8.474,59	15.000,00	
50	7358	19	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 19 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	15.000,00		0,00
50	7387	20	12/06/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 20 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
50	4088	20	06/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 20 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	15.000,00		0,00
50	8572	21	07/07/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
50	6966	21	04/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 21 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	15.000,00		0,00
50	7000	22	08/08/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 22 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
50	8630	22	06/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 22 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	15.000,00		0,00
50	8671	23	19/09/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 23 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
50	4029	23	06/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 23 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	15.000,00		0,00
50	6363	24	18/10/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 24 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
50	4015	25	01/11/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 25 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	30.000,00 C
50	3991	24	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 24 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	15.000,00		15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
50	10003	26	01/12/23	4.2.1.01.00021	VL. REF. PROVISÃO NF. 26 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA		15.000,00	30.000,00 C
50	2780	25	06/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 25 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	15.000,00		15.000,00 C
Total do Mês -->						15.000,00	15.000,00	
Total Geral -->						149.565,02	156.565,02	
SALDO FINAL								15.000,00 C
Cód. conta: 2.1.1.01.02406 - NECY CARDOSO DE ARAUJO						Cód. Reduzido: 20016064	Saldo Inicial:	500,00 C
50	6307	981	03/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 981 NECY CARDOSO DE ARAUJO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	500,00		0,00
Total do Mês -->						500,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 61

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.01.02406 - NECY CARDOSO DE ARAUJO						Cód. Reduzido: 20016064	Saldo Inicial:	500,00 C
Total Geral -->						500,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.01.02538 - FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA						Cód. Reduzido: 20016198	Saldo Inicial:	0,00
50	12800	202315	23/02/23	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA		2.720,00	2.720,00 C
Total do Mês -->						0,00	2.720,00	
50	15321	202315	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	906,67		1.813,33 C
Total do Mês -->						906,67	0,00	
50	9880	202315	24/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	906,67		906,66 C
Total do Mês -->						906,67	0,00	
50	7822	2023286	11/05/23	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA		3.400,00	4.306,66 C
50	8826	2023319	16/05/23	4.1.1.03.00002	VL. REF. PROVISÃO NF. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA		2.720,00	7.026,66 C
50	12060	202315	24/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	906,66		6.120,00 C
Total do Mês -->						906,66	6.120,00	
50	7361	2023286	12/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1.133,33		4.986,67 C
50	7363	2023319	15/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	906,67		4.080,00 C
Total do Mês -->						2.040,00	0,00	
50	4090	2023286	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1.133,33		2.946,67 C
50	8564	2023319	17/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	906,67		2.040,00 C
Total do Mês -->						2.040,00	0,00	
50	6970	2023286	09/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1.133,34		906,66 C
50	6972	2023319	14/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	906,66		0,00
Total do Mês -->						2.040,00	0,00	
Total Geral -->						8.840,00	8.840,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.02.00001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES						Cód. Reduzido: 2000006	Saldo Inicial:	0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 62

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.02.00001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES						Cód. Reduzido: 2000006	Saldo Inicial:	0,00
50	8652	207612	12/09/23	1.1.1.02.00026	TRANSFERENCIA DEPOSITO REALIZADO POR LUCAS PIMENTEL		2.000,00	2.000,00 C
Total do Mês -->						0,00	2.000,00	
Total Geral -->						0,00	2.000,00	
SALDO FINAL								2.000,00 C
Cód. conta: 2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000028	Saldo Inicial:	0,00
50	12002	928	04/12/23	DIVERSOS	ICMS S/DEV. DE COMPRAS NF. 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		122,88	122,88 C
50	12007	928	31/12/23	1.1.3.01.00001	VL. REF. ESTORNO DEBITO ICMS NF 928 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	122,88		0,00
Total do Mês -->						122,88	122,88	
Total Geral -->						122,88	122,88	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	1.061,67 D
50	17245	009083120034438	30/01/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 30/41		88,47	973,20 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	14882	009083120034438	28/02/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 31/41		88,47	884,73 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	17737	009083120034438	31/03/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 32/41		88,47	796,26 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	9905	009083120034438	30/04/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 33/41		88,47	707,79 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	14	009083120034438	31/05/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 34/41		88,47	619,32 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	14	009083120034438	30/06/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 35/41		88,47	530,85 D
Total do Mês -->						0,00	88,47	
50	13	009083120034438	31/07/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019,		88,47	442,38 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 698

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 63

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00016 - (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR						Cód. Reduzido: 20015315	Saldo Inicial:	1.061,67 D
					02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 36/41			
					Total do Mês -->	0,00	88,47	
50	14	009083120034438	31/08/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 37/41		88,47	353,91 D
					Total do Mês -->	0,00	88,47	
50	14	009083120034438	30/09/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 38/41		88,47	265,44 D
					Total do Mês -->	0,00	88,47	
50	14	009083120034438	31/10/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 39/41		88,47	176,97 D
					Total do Mês -->	0,00	88,47	
50	15	009083120034438	30/11/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 40/41		88,47	88,50 D
					Total do Mês -->	0,00	88,47	
50	16	009083120034438	30/12/23	4.2.2.03.00009	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 41/41		88,50	0,00
					Total do Mês -->	0,00	88,50	
Total Geral -->						0,00	1.061,67	
S A L D O F I N A L								0,00

Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	21.795,80 C
50	11084	0	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	21.795,80		0,00
50	17217	SN 01/2023	31/01/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2023		17.164,30	17.164,30 C
					Total do Mês -->	21.795,80	17.164,30	
50	10798	0	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	17.164,30		0,00
50	14858	SN 02/2023	28/02/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2023		16.733,08	16.733,08 C
					Total do Mês -->	17.164,30	16.733,08	
50	10546	0	22/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	16.733,08		0,00
50	17718	SN 03/2023	31/03/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2023		16.027,26	16.027,26 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 64

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	21.795,80 C
Total do Mês -->						16.733,08	16.027,26	
50	9878	0	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	16.027,26		0,00
50	13985	SN 04/2023	30/04/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2023		21.338,98	21.338,98 C
Total do Mês -->						16.027,26	21.338,98	
50	8821	0	22/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	21.338,98		0,00
50	15507	SN 05/2023	31/05/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2023		17.261,28	17.261,28 C
Total do Mês -->						21.338,98	17.261,28	
50	8656	0	20/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	17.261,28		0,00
50	15920	SN 06/2023	30/06/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2023		28.377,61	28.377,61 C
Total do Mês -->						17.261,28	28.377,61	
50	8565	0	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	28.377,61		0,00
50	16651	SN 07/2023	31/07/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 07/2023		23.503,84	23.503,84 C
Total do Mês -->						28.377,61	23.503,84	
50	9237	0	21/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	23.503,84		0,00
50	16435	SN 08/2023	31/08/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 08/2023		18.532,49	18.532,49 C
Total do Mês -->						23.503,84	18.532,49	
50	8634	0	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	18.532,49		0,00
50	13780	SN 09/2023	30/09/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2023		16.353,24	16.353,24 C
Total do Mês -->						18.532,49	16.353,24	
50	7683	0	20/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	16.353,24		0,00
50	15063	SN 10/2023	31/10/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2023		26.177,35	26.177,35 C
Total do Mês -->						16.353,24	26.177,35	
50	7396	0	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	26.177,35		0,00
50	13582	SN 11/2023	30/11/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2023		17.177,30	17.177,30 C
50	13611	SN/11/2023	30/11/23	3.1.2.03.00010	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 11/2023		2.692,35	19.869,65 C
Total do Mês -->						26.177,35	19.869,65	
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA SIMPLES NACIONAL	17.177,30		2.692,35 C
50	11959	SN 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2023		18.848,55	21.540,90 C
50	11959	SN 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 12/2023		2.109,42	23.650,32 C
50	11959	SN 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR 12/2023		68,66	23.718,98 C
Total do Mês -->						17.177,30	21.026,63	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 65

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 20015331	Saldo Inicial:	21.795,80 C
Total Geral -->						240.442,53	242.365,71	
SALDO FINAL								23.718,98 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000031	Saldo Inicial:	5.168,06 C
50	11084	0	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.059,18		1.108,88 C
50	11084	0	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAVALOR IRRF 13º 2022	484,95		623,93 C
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FOLHA MES - 01/2023		388,36	1.012,29 C
Total do Mês -->						4.544,13	388,36	
50	10797	0	17/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	623,93		388,36 C
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 02/2023		42,62	430,98 C
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. IMPOSTO DE RENDA MES - 02/2023		239,19	670,17 C
Total do Mês -->						623,93	281,81	
50	10545	0	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	388,36		281,81 C
50	10545	0	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	42,54		239,27 C
50	10545		21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	0,08		239,19 C
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 03/2023		43,15	282,34 C
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 03/2023		4.693,67	4.976,01 C
Total do Mês -->						430,98	4.736,82	
50	9878	0	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	239,19		4.736,82 C
50	9878	0	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	45,42		4.691,40 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 04/2023		133,95	4.825,35 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 04/2023		2,27	4.827,62 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 04/2023		152,40	4.980,02 C
Total do Mês -->						284,61	288,62	
50	8820	0	19/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.827,62		152,40 C
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 05/2023		73,21	225,61 C
Total do Mês -->						4.827,62	73,21	
50	8656	0	20/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	152,40		73,21 C
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13 SALARIO RESCISAO MES - 06/2023		5,53	78,74 C
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 06/2023		2.570,75	2.649,49 C
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 06/2023		54,00	2.703,49 C
Total do Mês -->						152,40	2.630,28	
50	8565	0	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.649,49		54,00 C
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 07/2023		3.383,16	3.437,16 C
Total do Mês -->						2.649,49	3.383,16	
50	9236	0	18/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0	54,00		3.383,16 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 701

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 66

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000031	Saldo Inicial:	5.168,06 C
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS VL. REF. IRRF MES - 08/2023		67,44	3.450,60 C
Total do Mês -->						54,00	67,44	
50	8634	0	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.383,16		67,44 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 09/2023		915,21	982,65 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 09/2023		243,88	1.226,53 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 09/2023		76,76	1.303,29 C
Total do Mês -->						3.383,16	1.235,85	
50	7683	0	20/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	1.896,51		593,22 D
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 10/2023		1.585,19	991,97 C
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 10/2023		67,92	1.059,89 C
Total do Mês -->						1.896,51	1.653,11	
50	7396	0	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	991,97		67,92 C
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 11/2023		130,25	198,17 C
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 11/2023		233,11	431,28 C
Total do Mês -->						991,97	363,36	
50	2856	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF 13º		224,67	655,95 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	67,92		588,03 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	130,25		457,78 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDA IR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	26,05		431,73 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF SOBRE RESCISAO MES - 12/2023		75,68	507,41 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF FERIAS MES - 12/2023		30,08	537,49 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF MES - 12/2023		6.410,40	6.947,89 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF DIFERENCA 13º MES - 12/2023		247,45	7.195,34 C
Total do Mês -->						224,22	6.988,28	
Total Geral -->						20.063,02	22.090,30	
SALDO FINAL								7.195,34 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:	141,79 C
50	11084	7670	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	141,79		0,00
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		81,02	81,02 C
Total do Mês -->						141,79	81,02	
50	10797	7804	17/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	81,02		0,00
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		162,04	162,04 C
Total do Mês -->						81,02	162,04	
50	10545	7971	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX	162,04		

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 702

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 67

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:	141,79 C
					SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO			0,00
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141,79	141,79 C
					Total do Mês -->	162,04	141,79	
50	9878	8116	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	141,79		0,00
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		101,28	101,28 C
					Total do Mês -->	141,79	101,28	
50	8820	8309	19/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	101,28		0,00
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88,31	88,31 C
					Total do Mês -->	101,28	88,31	
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		198,70	287,01 C
50	8656	8480	20/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	88,31		198,70 C
					Total do Mês -->	88,31	198,70	
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		198,70	397,40 C
50	8565	8639	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	198,70		198,70 C
					Total do Mês -->	198,70	198,70	
50	9236	8816	18/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	198,70		0,00
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		176,62	176,62 C
					Total do Mês -->	198,70	176,62	
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		220,78	397,40 C
50	8634	9009	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	176,62		220,78 C
					Total do Mês -->	176,62	220,78	
50	7683	9183	20/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	220,78		0,00
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		176,62	176,62 C
					Total do Mês -->	220,78	176,62	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 703

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 68

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000032	Saldo Inicial:	141,79 C
50	7396	9354	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	176,62		0,00
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		198,70	198,70 C
Total do Mês -->						176,62	198,70	
50	9981	9543	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	198,70		0,00
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		176,62	176,62 C
Total do Mês -->						198,70	176,62	
Total Geral -->						1.886,35	1.921,18	
SALDO FINAL								176,62 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03						Cód. Reduzido: 2000033	Saldo Inicial:	59,94 C
50	11084	7670	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	59,94		0,00
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		34,26	34,26 C
Total do Mês -->						59,94	34,26	
50	10797	7804	17/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	34,26		0,00
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		68,50	68,50 C
Total do Mês -->						34,26	68,50	
50	10545	7971	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	68,50		0,00
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,94	59,94 C
Total do Mês -->						68,50	59,94	
50	9878	8116	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	59,94		0,00
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		42,81	42,81 C
Total do Mês -->						59,94	42,81	
50	8820	8309	19/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	42,81		0,00
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		37,34	37,34 C
Total do Mês -->						42,81	37,34	
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		83,99	121,33 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 69

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03						Cód. Reduzido: 2000033	Saldo Inicial:	59,94 C
50	8656	8480	20/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	37,34		83,99 C
Total do Mês -->						37,34	83,99	
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		83,99	167,98 C
50	8565	8639	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	83,99		83,99 C
Total do Mês -->						83,99	83,99	
50	9236	8816	18/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	83,99		0,00
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		74,67	74,67 C
Total do Mês -->						83,99	74,67	
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		93,33	168,00 C
50	8634	9009	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	74,67		93,33 C
Total do Mês -->						74,67	93,33	
50	7683	9183	20/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	93,33		0,00
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		74,67	74,67 C
Total do Mês -->						93,33	74,67	
50	7396	9354	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	74,67		0,00
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		83,99	83,99 C
Total do Mês -->						74,67	83,99	
50	9981	9543	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	83,99		0,00
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		74,67	74,67 C
Total do Mês -->						83,99	74,67	
Total Geral -->						797,43	812,16	
SALDO FINAL								74,67 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	12,89 C
50	11084	7670	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,89		0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 70

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	12,89 C
Total do Mês -->						12,89	0,00	
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14,73	14,73 C
Total do Mês -->						0,00	14,73	
50	10545	7971	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	14,73		0,00
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12,89	12,89 C
Total do Mês -->						14,73	12,89	
50	9878	8116	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	12,89		0,00
Total do Mês -->						12,89	0,00	
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18,06	18,06 C
50	11919	8026	22/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		13,19	31,25 C
Total do Mês -->						0,00	31,25	
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18,06	49,31 C
50	8565	8026	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	13,19		36,12 C
50	8565	8639	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	18,06		18,06 C
Total do Mês -->						31,25	18,06	
50	9236	8816	18/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	18,06		0,00
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16,05	16,05 C
Total do Mês -->						18,06	16,05	
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		20,07	36,12 C
50	8634	9009	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	16,05		20,07 C
Total do Mês -->						16,05	20,07	
50	7683	9183	20/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	20,07		0,00
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16,05	16,05 C
Total do Mês -->						20,07	16,05	
50	7396	9354	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX	16,05		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 706

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 71

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000034	Saldo Inicial:	12,89 C
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18,06	18,06 C
Total do Mês -->						16,05	18,06	
50	9981	9543	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	18,06		0,00
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16,05	16,05 C
Total do Mês -->						18,06	16,05	
Total Geral -->						160,05	163,21	
S A L D O F I N A L								16,05 C
Cód. conta: 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000035	Saldo Inicial:	64,45 C
50	6604	7670	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	64,45		0,00
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		36,83	36,83 C
Total do Mês -->						64,45	36,83	
50	5853	7804	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	36,83		0,00
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		73,66	73,66 C
Total do Mês -->						36,83	73,66	
50	6308	7971	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	73,66		0,00
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		64,45	64,45 C
Total do Mês -->						73,66	64,45	
50	4671	8116	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	64,45		0,00
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		46,04	46,04 C
Total do Mês -->						64,45	46,04	
50	7786	8309	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	46,04		0,00
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		40,14	40,14 C
Total do Mês -->						46,04	40,14	
50	7358	8480	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	40,14		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 707

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 72

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS						Cód. Reduzido: 2000035	Saldo Inicial:	64,45 C
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		90,32	90,32 C
Total do Mês -->						40,14	90,32	
50	4090	8639	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	90,32		0,00
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		90,32	90,32 C
Total do Mês -->						90,32	90,32	
50	6967	8816	07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	90,32		0,00
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		80,28	80,28 C
Total do Mês -->						90,32	80,28	
50	8629	9009	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	80,28		0,00
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		100,36	100,36 C
Total do Mês -->						80,28	100,36	
50	4028	9183	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	100,36		0,00
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		80,28	80,28 C
Total do Mês -->						100,36	80,28	
50	3991	9354	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	80,28		0,00
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		90,32	90,32 C
Total do Mês -->						80,28	90,32	
50	2779	9543	05/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	90,32		0,00
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		80,28	80,28 C
Total do Mês -->						90,32	80,28	
Total Geral -->						857,45	873,28	
SALDO FINAL								80,28 C
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	21.217,00 C
50	6604	0	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	21.022,03		194,97 C
50	11085	0	23/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDASALARIO COMPLEMENTAR 12/2022	194,97		0,00
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 01/2023		44.192,86	44.192,86 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 708

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 73

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	21.217,00 C
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 01/2023	24.038,90		20.153,96 C
Total do Mês -->						45.255,90	44.192,86	
50	5853	0	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	20.153,96		0,00
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 02/2023		33.373,56	33.373,56 C
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 02/2023	16.027,29		17.346,27 C
Total do Mês -->						36.181,25	33.373,56	
50	6309	0	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	17.346,27		0,00
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 03/2023		58.749,38	58.749,38 C
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 03/2023	23.373,80		35.375,58 C
Total do Mês -->						40.720,07	58.749,38	
50	4672	0	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	35.375,58		0,00
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 04/2023		47.130,66	47.130,66 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 04/2023	26.794,71		20.335,95 C
Total do Mês -->						62.170,29	47.130,66	
50	7787	0	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	20.335,95		0,00
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 05/2023		34.471,61	34.471,61 C
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 05/2023	13.095,50		21.376,11 C
Total do Mês -->						33.431,45	34.471,61	
50	7359	0	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	21.376,11		0,00
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 06/2023		62.710,44	62.710,44 C
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 06/2023	43.707,51		19.002,93 C
Total do Mês -->						65.083,62	62.710,44	
50	4088	0	06/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	19.002,93		0,00
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 07/2023		55.933,53	55.933,53 C
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 07/2023	20.795,48		35.138,05 C
Total do Mês -->						39.798,41	55.933,53	
50	6966	0	04/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	35.138,05		0,00
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 08/2023		37.028,66	37.028,66 C
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 08/2023	13.601,32		23.427,34 C
Total do Mês -->						48.739,37	37.028,66	
50	8629	0	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	23.427,34		0,00
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 09/2023		47.789,61	47.789,61 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 09/2023	26.979,19		20.810,42 C
Total do Mês -->						50.406,53	47.789,61	
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	20.810,42		0,00
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 10/2023		41.637,15	41.637,15 C
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 10/2023	22.499,12		19.138,03 C
Total do Mês -->						43.309,54	41.637,15	
50	3991	0	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	19.138,03		0,00
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 11/2023		40.713,73	40.713,73 C
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 11/2023	17.810,51		22.903,22 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 74

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00001 - SALARIOS A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000037	Saldo Inicial:	21.217,00 C
Total do Mês -->						36.948,54	40.713,73	
50	2780	0	06/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	22.903,22		0,00
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 12/2023		80.752,67	80.752,67 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO MES - 12/2023	36.326,93		44.425,74 C
Total do Mês -->						59.230,15	80.752,67	
Total Geral -->						561.275,12	584.483,86	
SALDO FINAL								44.425,74 C
Cód. conta: 2.1.1.11.00002 - PRO-LABORE A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000038	Saldo Inicial:	1.958,00 C
50	6604	0	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	1.958,00		0,00
50	17191	PRO LABORE	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 01/2023		2.029,20	2.029,20 C
Total do Mês -->						1.958,00	2.029,20	
50	5853	0	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.029,20		0,00
50	14838	PRO LABORE	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 02/2023		2.029,20	2.029,20 C
Total do Mês -->						2.029,20	2.029,20	
50	6309	0	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.029,20		0,00
50	17699	PRO LABORE	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 03/2023		2.029,20	2.029,20 C
Total do Mês -->						2.029,20	2.029,20	
50	4672	0	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDAPAGAMENTO FOLHA	2.029,20		0,00
50	13962	PRO LABORE	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 04/2023		2.029,20	2.029,20 C
Total do Mês -->						2.029,20	2.029,20	
50	7787	0	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.029,20		0,00
50	15478	PRO LABORE	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 05/2023		2.349,60	2.349,60 C
Total do Mês -->						2.029,20	2.349,60	
50	7359	0	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.349,60		0,00
50	15891	PRO LABORE	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2023		2.349,60	2.349,60 C
Total do Mês -->						2.349,60	2.349,60	
50	4088	0	06/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.349,60		0,00
50	16568	PRO LABORE	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 07/2023		2.349,60	2.349,60 C
Total do Mês -->						2.349,60	2.349,60	
50	6966	0	04/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.349,60		0,00
50	16403	PRO LABORE	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2023		2.349,60	2.349,60 C
Total do Mês -->						2.349,60	2.349,60	
50	8629	0	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.349,60		0,00
50	13745	PRO LABORE	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2023		2.349,60	2.349,60 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 710

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 75

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00002 - PRO-LABORE A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000038	Saldo Inicial:	1.958,00 C
Total do Mês -->						2.349,60	2.349,60	
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.349,60		0,00
50	15044	PRO LABORE	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2023		2.349,60	2.349,60 C
Total do Mês -->						2.349,60	2.349,60	
50	3991	0	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.349,60		0,00
50	13538	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2023		2.349,60	2.349,60 C
Total do Mês -->						2.349,60	2.349,60	
50	2780	0	06/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	2.029,00		320,60 C
50	2781	0	07/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL	320,60		0,00
50	11961	PRO LABORE	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2023		2.349,60	2.349,60 C
Total do Mês -->						2.349,60	2.349,60	
Total Geral -->						26.522,00	26.913,60	
SALDO FINAL								2.349,60 C
Cód. conta: 2.1.1.11.00003 - RESCISOES A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000039	Saldo Inicial:	0,00
50	9879	0	20/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	11.048,11		11.048,11 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO DE RESCISAO MES - 04/2023		11.048,11	0,00
Total do Mês -->						11.048,11	11.048,11	
50	11907	0	23/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RESCISÃO TRABALHISTA	1.575,60		1.575,60 D
50	13302	0	29/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RESCISÃO TRABALHISTA	22.245,87		23.821,47 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 06/2023		23.821,47	0,00
Total do Mês -->						23.821,47	23.821,47	
50	9614	0	21/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA RESCISÃO TRABALHISTA	691,19		691,19 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 07/2023		691,19	0,00
Total do Mês -->						691,19	691,19	
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 09/2023		10.217,00	10.217,00 C
Total do Mês -->						0,00	10.217,00	
50	4027	0	04/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA PROVISÃO RESCISAO	10.217,00		0,00
Total do Mês -->						10.217,00	0,00	
50	9986	0	27/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA VALOR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	7.959,38		7.959,38 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. LIQUIDO RESCISAO MES - 12/2023		7.959,38	0,00
Total do Mês -->						7.959,38	7.959,38	
Total Geral -->						53.737,15	53.737,15	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 71

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 76

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00003 - RESCISOES A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000039	Saldo Inicial:	0,00
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.11.00004 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000040	Saldo Inicial:	0,00
50	13541	DECIMO	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. 1º PARCELA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023		10.436,17	10.436,17 C
50	11474	0	30/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 1ª PARCELA 13º 2023	10.436,17		0,00
Total do Mês -->						10.436,17	10.436,17	
50	2855	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO		24.508,19	24.508,19 C
50	2856	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	12.913,04		11.595,15 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 2ª PARCELA 13º 2023	11.595,15		0,00
Total do Mês -->						24.508,19	24.508,19	
Total Geral -->						34.944,36	34.944,36	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.11.00005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000041	Saldo Inicial:	0,00
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PENSAL ALIMENTICIA MES - 08/2023		512,92	512,92 C
Total do Mês -->						0,00	512,92	
50	8629	0	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 PAGAMENTO PENSÃO	256,46		256,46 C
50	8629	0	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 PENSÃO ALIMENTICIA	256,46		0,00
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PENSÃO ALIMENTICIA MES - 09/2023		512,92	512,92 C
Total do Mês -->						512,92	512,92	
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNESPENSÃO ALIMENTICIA	256,46		256,46 C
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA SILVAPENSÃO ALIMENTICIA	256,46		0,00
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PENSÃO ALIMENTICIA MES - 10/2023		512,92	512,92 C
Total do Mês -->						512,92	512,92	
50	3991	0	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA SILVAPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	256,46		256,46 C
50	3993	0	08/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNESPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	256,46		0,00
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PENSÃO ALIMENTICIA MES - 11/2023		562,84	562,84 C
Total do Mês -->						512,92	562,84	
50	2780	0	06/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNESPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	281,42		281,42 C
50	2780	0	06/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA SILVAPAGAMENTO EPNSÃO ALIMENTICIA JK LOGÍSTICA - 10/2023	281,42		0,00
50	2856	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PENSÃO ALIMENTICIA		158,74	158,74 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 DANIELE SANTOS NUNES VALOR 13º 2023	79,37		79,37 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MARLENE ROZENTINA DE SOUZA SILVA VALOR 13º 2023	79,37		0,00
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PENSÃO ALIMENTICIA MES - 12/2023		742,91	742,91 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 712

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 77

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.11.00005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Cód. Reduzido: 2000041	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						721,58	901,65	
Total Geral -->						2.260,34	3.003,25	
SALDO FINAL								742,91 C
Cód. conta: 2.1.1.11.00006 - CONVENIO FARMACIA						Cód. Reduzido: 2000042	Saldo Inicial:	282,32 C
50	6607	0	10/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	282,32		0,00
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO FARMACIA MES - 01/2023		303,58	303,58 C
Total do Mês -->						282,32	303,58	
50	5855	0	10/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	303,58		0,00
Total do Mês -->						303,58	0,00	
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO DE FARMACIA MES - 03/2023		310,38	310,38 C
Total do Mês -->						0,00	310,38	
50	4674	0	10/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	310,38		0,00
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO DE FARMACIA MES - 04/2023		428,35	428,35 C
Total do Mês -->						310,38	428,35	
50	7790	0	10/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	428,35		0,00
Total do Mês -->						428,35	0,00	
Total Geral -->						1.324,63	1.042,31	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	2.706,85 C
50	11084	0	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.706,85		0,00
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FOLHA MES - 01/2023		2.106,19	2.106,19 C
50	17191	PRO LABORE	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 01/2023		250,80	2.356,99 C
Total do Mês -->						2.706,85	2.356,99	
50	10797	0	17/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.356,99		0,00
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 02/2023		193,75	193,75 C
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 02/2023		29,19	222,94 C
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 02/2023		1.787,40	2.010,34 C
50	14838	PRO LABORE	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 02/2023		250,80	2.261,14 C
Total do Mês -->						2.356,99	2.261,14	
50	10545	0	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.261,14		0,00
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 03/2023		187,19	187,19 C
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 03/2023		110,05	297,24 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 78

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	2.706,85 C
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 03/2023		4.238,15	4.535,39 C
50	17699	PRO LABORE	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 03/2023		250,80	4.786,19 C
Total do Mês -->						2.261,14	4.786,19	
50	9878	0	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.786,19		0,00
50	13962	PRO LABORE	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 04/2023		250,80	250,80 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 04/2023		9,81	260,61 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 04/2023		1,01	261,62 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 04/2023		81,13	342,75 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13 SAL.RESCISAO MES - 04/2023		99,05	441,80 C
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 04/2023		2.035,92	2.477,72 C
Total do Mês -->						4.786,19	2.477,72	
50	8820	0	19/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.477,72		0,00
50	15478	PRO LABORE	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 05/2023		290,40	290,40 C
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 05/2023		2.095,77	2.386,17 C
Total do Mês -->						2.477,72	2.386,17	
50	8656	0	20/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.386,17		0,00
50	15891	PRO LABORE	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 06/2023		290,40	290,40 C
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 06/2023		970,90	1.261,30 C
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13 SAL.RESCISAO MES - 06/2023		328,97	1.590,27 C
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 06/2023		1.853,61	3.443,88 C
Total do Mês -->						2.386,17	3.443,88	
50	8565	0	20/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.443,88		0,00
50	16568	PRO LABORE	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 07/2023		290,40	290,40 C
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 07/2023		23,48	313,88 C
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13 SAL. RESCISAO MES - 07/2023		44,03	357,91 C
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 07/2023		4.392,90	4.750,81 C
Total do Mês -->						3.443,88	4.750,81	
50	9236	0	18/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	4.750,81		0,00
50	16403	PRO LABORE	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 08/2023		290,40	290,40 C
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 08/2023		2.310,71	2.601,11 C
Total do Mês -->						4.750,81	2.601,11	
50	8634	0	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	2.601,11		0,00
50	13745	PRO LABORE	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 09/2023		290,40	290,40 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 09/2023		2.064,72	2.355,12 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 09/2023		116,93	2.472,05 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA MES -		34,20	2.506,25 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 714

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 79

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00001 - INSS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000045	Saldo Inicial:	2.706,85 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	09/2023 VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 09/2023		876,95	3.383,20 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13 SAL. RESCISAO MES - 09/2023		91,02	3.474,22 C
Total do Mês -->						2.601,11	3.474,22	
50	7683	0	20/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.474,22		0,00
50	15044	PRO LABORE	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 10/2023		290,40	290,40 C
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 10/2023		760,02	1.050,42 C
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 10/2023		95,27	1.145,69 C
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 10/2023		1.916,12	3.061,81 C
Total do Mês -->						3.474,22	3.061,81	
50	7396	0	20/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.061,81		0,00
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 11/2023		333,20	333,20 C
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 11/2023		45,10	378,30 C
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 11/2023		2.368,26	2.746,56 C
50	13538	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 11/2023		290,40	3.036,96 C
Total do Mês -->						3.061,81	3.036,96	
50	2856	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS 13º		2.093,46	5.130,42 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA INSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	3.036,96		2.093,46 C
50	9981	0	20/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIA INSS 13º 2023	2.093,46		0,00
50	11961	PRO LABORE	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS PRO LABORE MES - 12/2023		290,40	290,40 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS FERIAS MES - 12/2023		320,64	611,04 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA FERIAS MES - 12/2023		106,77	717,81 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS SOBRE RESCISAO MES - 12/2023		219,09	936,90 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS MES - 12/2023		4.390,00	5.326,90 C
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. INSS DIFERENCA 13º MES - 12/2023		326,04	5.652,94 C
Total do Mês -->						5.130,42	7.746,40	
Total Geral -->						39.437,31	42.383,40	
SALDO FINAL								5.652,94 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	3.182,93 C
50	6605	0	06/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	3.182,93		0,00
50	17192	FGTS 01/2023	31/01/23	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 01/2023		1.957,59	1.957,59 C
Total do Mês -->						3.182,93	1.957,59	
50	5854	0	07/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	1.957,59		0,00
50	14839	FGTS 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 02/2023		1.890,84	1.890,84 C
Total do Mês -->						1.957,59	1.890,84	
50	6310	0	07/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	1.890,88		0,04 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 715

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 80

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	3.182,93 C
50	17698	FGTS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 03/2023		3.700,22	3.700,18 C
50	17698	FGTS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 03/2023		182,85	3.883,03 C
Total do Mês -->						1.890,88	3.883,07	
50	4673	0	06/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	3.883,03		0,00
50	9878	0	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS TRESCISÃO CONTRATO TRABALHO	11.875,24		11.875,24 D
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 04/2023		1.933,28	9.941,96 D
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISORIO MES - 04/2023		11.812,00	1.870,04 C
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 04/2023		63,24	1.933,28 C
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 04/2023		9,62	1.942,90 C
Total do Mês -->						15.758,27	13.818,14	
50	7786	0	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	1.942,90		0,00
50	15480	FGTS 05/2023	31/05/23	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS MES - 05/2023		2.007,16	2.007,16 C
Total do Mês -->						1.942,90	2.007,16	
50	7360	0	07/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.007,16		0,00
50	13302	0	29/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS RESCISÓRIO	4.525,69		4.525,69 D
50	15894	FGTS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 06/2023		6.528,99	2.003,30 C
Total do Mês -->						6.532,85	6.528,99	
50	4089	0	07/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.003,30		0,00
50	16572	FGTS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 07/2023		3.661,43	3.661,43 C
Total do Mês -->						2.003,30	3.661,43	
50	6967	0	07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	3.661,43		0,00
50	16405	FGTS 08/2023	31/08/23	4.2.1.03.00004	VL. REF. FGTS MES - 08/2023		2.211,70	2.211,70 C
Total do Mês -->						3.661,43	2.211,70	
50	8630	0	06/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.211,70		0,00
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 09/2023		1.976,80	1.976,80 C
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 09/2023		609,01	2.585,81 C
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 09/2023		97,09	2.682,90 C
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DE AVISO PREVIO MES - 09/2023		145,56	2.828,46 C
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 20% MES - 09/2023		344,74	3.173,20 C
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 09/2023		114,63	3.287,83 C
Total do Mês -->						2.211,70	3.287,83	
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALPROVISÃO FGTS	1.196,39		2.091,44 C
50	4029	0	06/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.091,44		0,00
50	15047	FGTS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 10/2023		745,06	745,06 C
50	15047	FGTS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 10/2023		1.835,32	2.580,38 C
Total do Mês -->						3.287,83	2.580,38	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 81

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00002 - FGTS A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000046	Saldo Inicial:	3.182,93 C
50	3992	0	07/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	2.580,38		0,00
50	13537	FGTS	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 11/2023		2.187,37	2.187,37 C
50	13537	FGTS	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 11/2023		273,39	2.460,76 C
50	13542	FGTS	30/11/23	2.1.1.14.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO		834,83	3.295,59 C
Total do Mês -->						2.580,38	3.295,59	
50	2781	0	07/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	3.295,59		0,00
50	2857	DECIMO	20/12/23	2.1.1.14.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO		1.125,72	1.125,72 C
50	9986	0	27/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESCISORIO	4.191,17		3.065,45 D
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 12/2023		4.394,64	1.329,19 C
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS AVISO PREVIO MES - 12/2023		327,27	1.656,46 C
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO MES - 12/2023		203,06	1.859,52 C
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 12/2023		301,99	2.161,51 C
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 40% MES - 12/2023		3.453,15	5.614,66 C
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 12/2023		210,68	5.825,34 C
Total do Mês -->						7.486,76	10.016,51	
Total Geral -->						52.496,82	55.139,23	
S A L D O F I N A L								5.825,34 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00003 - CONT. SINDICAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000047	Saldo Inicial:	0,00
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 01/2023		180,00	180,00 C
Total do Mês -->						0,00	180,00	
50	5855	0	10/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 01/2023	180,00		0,00
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 02/2023		180,00	180,00 C
Total do Mês -->						180,00	180,00	
50	6312	0	10/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA 02/2023	180,00		0,00
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 03/2023		180,00	180,00 C
Total do Mês -->						180,00	180,00	
50	4674	0	10/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 03/2023	180,00		0,00
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 04/2023		180,00	180,00 C
Total do Mês -->						180,00	180,00	
50	7790	0	10/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 04/2023	180,00		0,00
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 05/2023		200,00	200,00 C
Total do Mês -->						180,00	200,00	
50	7361	0	12/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA CONTRIBUIÇÃO 05/2023 DESCONTADA FOLHA DOS FUNCIONARIOS	200,00		0,00

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 717

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 82

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00003 - CONT. SINDICAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000047	Saldo Inicial:	0,00
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 06/2023		220,00	220,00 C
Total do Mês -->						200,00	220,00	
50	4090	0	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	200,00		20,00 C
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 07/2023		240,00	260,00 C
Total do Mês -->						200,00	240,00	
50	6971	0	10/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	220,00		40,00 C
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 08/2023		220,00	260,00 C
Total do Mês -->						220,00	220,00	
50	8631	0	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	220,00		40,00 C
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 09/2023		220,00	260,00 C
Total do Mês -->						220,00	220,00	
50	6359	0	13/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	220,00		40,00 C
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 10/2023		200,00	240,00 C
Total do Mês -->						220,00	200,00	
50	7395	0	17/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	220,00		20,00 C
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 11/2023		200,00	220,00 C
Total do Mês -->						220,00	200,00	
50	4342	0	11/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA	220,00		0,00
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. TAXA ASSISTENCIAL MES - 12/2023		200,00	200,00 C
Total do Mês -->						220,00	200,00	
Total Geral -->						2.220,00	2.420,00	
SALDO FINAL								200,00 C
Cód. conta: 2.1.1.12.00005 - TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER						Cód. Reduzido: 2000049	Saldo Inicial:	180,00 C
50	6607	0	10/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIAL 12/2022	180,00		0,00
Total do Mês -->						180,00	0,00	
Total Geral -->						180,00	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	6.004,83 C
50	6606	0	09/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	500,38		5.504,45 C
50	14436	0	31/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA	500,38		5.004,07 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 718

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 83

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	6.004,83 C
					ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41			
					Total do Mês -->	1.000,76	0,00	
50	12791	908312	28/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 908312 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	500,38		4.503,69 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	15322	0	31/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	500,38		4.003,31 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	11840	0	28/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 26/41	500,38		3.502,93 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	12944	0	31/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	500,38		3.002,55 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	13303	0	30/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 28/41	500,38		2.502,17 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	12746	0	31/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 29/41	500,38		2.001,79 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	14229	0	31/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 30/41	500,38		1.501,41 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	11553	0	29/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 31/41	500,38		1.001,03 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	14783	0	31/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 32/41	500,38		500,65 C
					Total do Mês -->	500,38	0,00	
50	11474	0	30/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0	500,65		0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 84

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.12.00006 - INSS EM PARCELAMENTO						Cód. Reduzido: 20015311	Saldo Inicial:	6.004,83 C
					MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 33/41			
					Total do Mês -->	500,65	0,00	
					Total Geral -->	6.004,83	0,00	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	51.050,64 C
50	17194	FERIAS 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 01/2023		2.975,13	54.025,77 C
50	17194	FERIAS 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 01/2023		237,95	54.263,72 C
					Total do Mês -->	0,00	3.213,08	
50	14907	FERIAS 02/2023	28/02/23	4.2.1.04.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 02/2023		2.320,65	56.584,37 C
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 02/2023	1.565,84		55.018,53 C
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 02/2023	211,53		54.807,00 C
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS) MES - 02/2023	234,88		54.572,12 C
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 02/2023	592,46		53.979,66 C
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DE ABONO FERIAS MES - 02/2023	88,87		53.890,79 C
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS ABONO MES - 02/2023	31,73		53.859,06 C
50	14839	FGTS 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 02/2023	189,58		53.669,48 C
					Total do Mês -->	2.914,89	2.320,65	
50	17701	FERIAS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 03/2023		4.860,55	58.530,03 C
50	17701	FERIAS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 03/2023		341,31	58.871,34 C
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 03/2023	1.487,55		57.383,79 C
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 03/2023	0,08		57.383,71 C
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 03/2023	226,57		57.157,14 C
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS ABONO MES - 03/2023	74,03		57.083,11 C
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS) MES - 03/2023	548,04		56.535,07 C
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 03/2023	571,40		55.963,67 C
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DO ABONO FERIAS MES - 03/2023	207,36		55.756,31 C
50	17698	FGTS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 03/2023	182,85		55.573,46 C
					Total do Mês -->	3.297,88	5.201,86	
50	13966	FEREIAS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 04/2023		3.066,56	58.640,02 C
50	13966	FEREIAS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 04/2023		213,65	58.853,67 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 04/2023	78,29		58.775,38 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 04/2023	1.957,30		56.818,08 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 04/2023	11,93		56.806,15 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	391,46		56.414,69 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 04/2023	383,32		56.031,37 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL MES - 04/2023	0,18		56.031,19 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL MES - 04/2023	176,16		55.855,03 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 85

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	51.050,64 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 04/2023	30,07		55.824,96 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DO ABONO FERIAS MES - 04/2023	300,74		55.524,22 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC MES - 04/2023	167,79		55.356,43 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	0,02		55.356,41 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	76,66		55.279,75 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	35,22		55.244,53 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 04/2023	838,99		54.405,54 C
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 04/2023	9,62		54.395,92 C
Total do Mês -->						4.457,75	3.280,21	
50	15482	FERIAS 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2023		2.784,54	57.180,46 C
50	15482	FERIAS 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 05/2023		222,74	57.403,20 C
Total do Mês -->						0,00	3.007,28	
50	15895	FERIAS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2023		2.700,14	60.103,34 C
50	15895	FERIAS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 06/2023		215,97	60.319,31 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS VENCIDAS MES - 06/2023	2.166,72		58.152,59 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 06/2023	2.272,91		55.879,68 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO MES - 06/2023	1.221,68		54.658,00 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	180,56		54.477,44 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 06/2023	1.194,18		53.283,26 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL MES - 06/2023	30,90		53.252,36 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HR FER VENCIDAS MES - 06/2023	1.424,31		51.828,05 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VL FER VENCIDAS MES - 06/2023	74,00		51.754,05 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC MES - 06/2023	131,28		51.622,77 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	6,17		51.616,60 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	207,11		51.409,49 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 06/2023	1.165,99		50.243,50 C
Total do Mês -->						10.075,81	2.916,11	
50	16573	FERIAS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2023		4.798,86	55.042,36 C
50	16573	FERIAS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 07/2023		383,91	55.426,27 C
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 07/2023	587,19		54.839,08 C
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 07/2023	195,73		54.643,35 C
Total do Mês -->						782,92	5.182,77	
50	16406	FERIAS 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2023		3.055,97	57.699,32 C
50	16406	FERIAS 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 08/2023		243,90	57.943,22 C
Total do Mês -->						0,00	3.299,87	
50	13747	FERIAS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2023		2.764,95	60.708,17 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 721

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 86

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	51.050,64 C
50	13747	FERIAS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 09/2023		221,09	60.929,26 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 09/2023	288,90		60.640,36 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 09/2023	529,18		60.111,18 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 09/2023	0,84		60.110,34 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 09/2023	784,88		59.325,46 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 09/2023	176,39		59.149,07 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 09/2023	381,12		58.767,95 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 09/2023	358,21		58.409,74 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC MES - 09/2023	101,14		58.308,60 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 09/2023	127,04		58.181,56 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 09/2023	303,43		57.878,13 C
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 09/2023	114,63		57.763,50 C
Total do Mês -->						3.165,76	2.986,04	
50	15049	FERIAS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2023		2.744,49	60.507,99 C
50	15049	FERIAS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 10/2023		219,48	60.727,47 C
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 10/2023	1.877,82		58.849,65 C
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 10/2023	5,45		58.844,20 C
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 10/2023	5.101,72		53.742,48 C
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 10/2023	2.328,32		51.414,16 C
50	15047	FGTS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 10/2023	745,06		50.669,10 C
Total do Mês -->						10.058,37	2.963,97	
50	13539	FERIAS 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2023		3.043,34	53.712,44 C
50	13539	FERIAS 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 11/2023		243,47	53.955,91 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 11/2023	2.500,00		51.455,91 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 11/2023	1,18		51.454,73 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 11/2023	61,92		51.392,81 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 11/2023	854,37		50.538,44 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA DE FERIAS MES - 11/2023	148,25		50.390,19 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA 1/3 DE FERIAS MES - 11/2023	50,64		50.339,55 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA MEDIA HORAS FERIAS MES - 11/2023	3,67		50.335,88 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA ABONO FERIAS MES - 11/2023	11,61		50.324,27 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE FERIAS MES - 11/2023	55,33		50.268,94 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA 1/3 DE FERIAS MES - 11/2023	47,54		50.221,40 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA MEIDA HORAS FERIAS MES - 11/2023	87,27		50.134,13 C
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA 1/3 ABONO FERIAS MES - 11/2023	3,87		50.130,26 C
50	13537	FGTS	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 11/2023	273,39		49.856,87 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 87

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00001 - PROVISÕES PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 2000056	Saldo Inicial:	51.050,64 C
Total do Mês -->						4.099,04	3.286,81	
50	11964	FERIAS 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 12/2023		2.744,49	52.601,36 C
50	11964	FERIAS 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 12/2023		219,48	52.820,84 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS FERIAS MES - 12/2023	2.523,75		50.297,09 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS PROPORCIONAIS MES - 12/2023	1.588,95		48.708,14 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS MES - 12/2023	0,23		48.707,91 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS MES - 12/2023	307,24		48.400,67 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	529,66		47.871,01 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL MES - 12/2023	0,93		47.870,08 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL MES - 12/2023	0,55		47.869,53 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 DAS FERIAS MES - 12/2023	943,74		46.925,79 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA DE FERIAS MES - 12/2023	149,66		46.776,13 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS MES - 12/2023	55,96		46.720,17 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS IDENIZADAS RESC MES - 12/2023	176,72		46.543,45 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	0,20		46.543,25 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	0,30		46.542,95 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO MES - 12/2023	530,14		46.012,81 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS MES - 12/2023	18,22		45.994,59 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA ABONO FERIAS MES - 12/2023	11,61		45.982,98 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE FERIAS MES - 12/2023	55,33		45.927,65 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS MES - 12/2023	47,54		45.880,11 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA MEDIA HORAS FERIAS MES - 12/2023	87,27		45.792,84 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA 1/3 ABONO FERIAS MES - 12/2023	3,87		45.788,97 C
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS FERIAS MES - 12/2023	301,99		45.486,98 C
Total do Mês -->						7.333,86	2.963,97	
Total Geral -->						46.186,28	40.622,62	
S A L D O F I N A L								45.486,98 C
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
50	17193	DECIMO 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PREVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023		1.800,41	1.800,41 C
50	17193	DECIMO 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PREVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023		143,99	1.944,40 C
Total do Mês -->						0,00	1.944,40	
50	14840	DECIMO 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023		1.894,59	3.838,99 C
50	14840	DECIMO 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023		151,56	3.990,55 C
Total do Mês -->						0,00	2.046,15	
50	17700	DECIMO 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES -		3.807,73	7.798,28 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 723

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 88

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
50	17700	DECIMO 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	03/2023 VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 03/2023		304,64	8.102,92 C
Total do Mês -->						0,00	4.112,37	
50	13965	DECIMO 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023		2.212,29	10.315,21 C
50	13965	DECIMO 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023		176,95	10.492,16 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 04/2023	587,19		9.904,97 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO MES - 04/2023	150,52		9.754,45 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. VANTAGENS 13º RESCISAO MES - 04/2023	52,85		9.701,60 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. 13º 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	391,46		9.310,14 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	100,35		9.209,79 C
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO MES - 04/2023	35,23		9.174,56 C
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 04/2023	63,24		9.111,32 C
Total do Mês -->						1.380,84	2.389,24	
50	15481	DECIMO 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023		2.078,61	11.189,93 C
50	15481	DECIMO 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023		166,31	11.356,24 C
Total do Mês -->						0,00	2.244,92	
50	15896	DECIMO 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023		2.631,72	13.987,96 C
50	15896	DECIMO 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023		210,52	14.198,48 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 06/2023	2.257,74		11.940,74 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13 RESCISAO MES - 06/2023	1.402,46		10.538,28 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. 13 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	180,56		10.357,72 C
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13 1/12 INDENIZADO MES - 06/2023	207,12		10.150,60 C
50	15894	FGTS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13 SALARIO RESCISAO MES - 06/2023	292,81		9.857,79 C
Total do Mês -->						4.340,69	2.842,24	
50	16574	DECIMO 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023		3.600,96	13.458,75 C
50	16574	DECIMO 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023		288,06	13.746,81 C
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 07/2023	587,19		13.159,62 C
50	16572	FGTS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO MES - 07/2023	46,97		13.112,65 C
Total do Mês -->						634,16	3.889,02	
50	16407	DECIMO 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023		2.289,67	15.402,32 C
50	16407	DECIMO 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023		183,19	15.585,51 C
Total do Mês -->						0,00	2.472,86	
50	13748	DECIMO 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023		2.375,23	17.960,74 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 89

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.1.1.14.00002 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 2000057	Saldo Inicial:	0,00
50	13748	DECIMO 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023		189,99	18.150,73 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO MES - 09/2023	705,57		17.445,16 C
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO MES - 09/2023	508,16		16.937,00 C
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES - 09/2023	97,09		16.839,91 C
Total do Mês -->						1.310,82	2.565,22	
50	15048	DEICMO 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2023		2.056,86	18.896,77 C
50	15048	DEICMO 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2023		164,57	19.061,34 C
Total do Mês -->						0,00	2.221,43	
50	13540	DECIMO 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023		2.436,53	21.497,87 C
50	13540	DECIMO 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023		194,92	21.692,79 C
50	13542	FGTS	30/11/23	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	834,83		20.857,96 C
Total do Mês -->						834,83	2.631,45	
50	2855	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. 13º SALARIO INTEGRAL	21.277,86		419,90 D
50	2855	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13º	3.161,47		3.581,37 D
50	2855	DECIMO	20/12/23	DIVERSOS	VL. REF. VANTAGENS 13º	68,86		3.650,23 D
50	2857	DECIMO	20/12/23	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS 13º SALARIO	1.125,72		4.775,95 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13º MES - 12/2023		14,23	4.761,72 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO DIF MEDIA HORA 13º RESCISAO MES - 12/2023		2,29	4.759,43 D
50	11966	DECIMO 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023		2.056,86	2.702,57 D
50	11966	DECIMO 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023		164,57	2.538,00 D
50	11967	TRANSF. SALDO	31/12/23	4.2.1.04.00004	VL. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO		5.546,80	3.008,80 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA 13º MES - 12/2023	671,82		2.336,98 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA MEDIA HORA 13º MES - 12/2023	1.854,66		482,32 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DIFERENCA ADICIONAL 13º MES - 12/2023	12,14		470,18 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. 13º 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	264,83		205,35 C
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO MES - 12/2023	2,29		203,06 C
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 13º SALARIO MES - 12/2023	203,06		0,00
Total do Mês -->						28.642,71	7.784,75	
Total Geral -->						37.144,05	37.144,05	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.3.2.02.00001 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS						Cód. Reduzido: 2000118	Saldo Inicial:	1.507.227,38 C
50	17244		02/01/23	2.3.2.02.00004	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2022		162.225,18	1.669.452,56 C
50	17294		31/01/23	2.3.2.02.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.128,15		1.652.324,41 C
Total do Mês -->						17.128,15	162.225,18	
50	12017		31/12/23	2.3.2.02.00008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	103.261,40		1.549.063,01 C
Total do Mês -->						103.261,40	0,00	
Total Geral -->						120.389,55	162.225,18	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 725

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 90

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 2.3.2.02.00001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS						Cód. Reduzido: 2000118	Saldo Inicial:	1.507.227,38 C
SALDO FINAL								1.549.063,01 C
Cód. conta: 2.3.2.02.00004 - LUCROS OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO						Cód. Reduzido: 2000121	Saldo Inicial:	162.225,18 C
50	17244		02/01/23	2.3.2.02.00001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2022	162.225,18		0,00
Total do Mês -->						162.225,18	0,00	
50	12018		31/12/23	6.6.6.01.00001	LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2023		132.160,01	132.160,01 C
Total do Mês -->						0,00	132.160,01	
Total Geral -->						162.225,18	132.160,01	
SALDO FINAL								132.160,01 C
Cód. conta: 2.3.2.02.00005 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES						Cód. Reduzido: 2000862	Saldo Inicial:	0,00
50	17265		02/01/23	1.2.3.03.00002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020	66,70		66,70 D
50	17266		02/01/23	1.2.3.03.00003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020	9.031,51		9.098,21 D
50	17267		02/01/23	1.2.3.03.00005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEPRECIACAO 11/2020	29,94		9.128,15 D
50	17293		02/01/23	1.1.2.03.00001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.000,00		17.128,15 D
50	17294		31/01/23	2.3.2.02.00001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.128,15	0,00
Total do Mês -->						17.128,15	17.128,15	
Total Geral -->						17.128,15	17.128,15	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 2.3.2.02.00008 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS						Cód. Reduzido: 2001038	Saldo Inicial:	0,00
50	12017		31/12/23	2.3.2.02.00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023		103.261,40	103.261,40 C
50	12016		31/12/23	1.1.2.08.00006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	103.261,40		0,00
Total do Mês -->						103.261,40	103.261,40	
Total Geral -->						103.261,40	103.261,40	
SALDO FINAL								0,00
Cód. conta: 3.1.1.01.00003 - REC. VENDAS DE PRODUTOS SUJEITOS A ST						Cód. Reduzido: 3000007	Saldo Inicial:	0,00
50	4017	922	09/11/23	1.1.2.02.10399	VENDA DE PRODUTOS ST NF 922 51.182.495 LTDA		5.088,00	5.088,00 C
50	4018	923	09/11/23	1.1.2.02.10399	VENDA DE PRODUTOS ST NF 923 51.182.495 LTDA		7.994,40	13.082,40 C
50	9671	924	28/11/23	1.1.2.02.09760	VENDA DE PRODUTOS ST NF 924 NUTRISSIMO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		29.849,78	42.932,18 C
Total do Mês -->						0,00	42.932,18	
50	2800	926	01/12/23	1.1.2.02.02954	VENDA DE PRODUTOS ST NF 926 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA		2.956,97	45.889,15 C
50	2801	927	01/12/23	1.1.2.02.02954	VENDA DE PRODUTOS ST NF 927 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA		30.714,80	76.603,95 C
50	4348	932	13/12/23	1.1.2.02.10399	VENDA DE PRODUTOS ST NF 932 51.182.495 LTDA		2.956,97	79.560,92 C
50	4349	933	13/12/23	1.1.2.02.10399	VENDA DE PRODUTOS ST NF 933 51.182.495 LTDA		30.714,80	110.275,72 C
Total do Mês -->						0,00	67.343,54	
Total Geral -->						0,00	110.275,72	
SALDO FINAL								110.275,72 C
Cód. conta: 3.1.1.01.00004 - RECEITA						Cód. Reduzido: 3000008	Saldo Inicial:	0,00
50	17214		31/01/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES -		120.790,00	120.790,00 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 726

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 91

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.1.01.00004 - RECEITA						Cód. Reduzido: 3000008	Saldo Inicial:	0,00
01/2023								
Total do Mês -->						0,00	120.790,00	
50	14854		28/02/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 02/2023		118.985,00	239.775,00 C
Total do Mês -->						0,00	118.985,00	
50	17715		31/03/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 03/2023		114.530,00	354.305,00 C
Total do Mês -->						0,00	114.530,00	
50	11913		30/04/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 04/2023		152.250,00	506.555,00 C
Total do Mês -->						0,00	152.250,00	
50	15497		31/05/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 05/2023		123.650,00	630.205,00 C
Total do Mês -->						0,00	123.650,00	
50	13318		30/06/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 06/2023		204.411,00	834.616,00 C
Total do Mês -->						0,00	204.411,00	
50	12904		31/07/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 07/2023		168.475,00	1.003.091,00 C
Total do Mês -->						0,00	168.475,00	
50	16421		31/08/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 08/2023		132.525,00	1.135.616,00 C
Total do Mês -->						0,00	132.525,00	
50	13751		30/09/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 09/2023		117.224,00	1.252.840,00 C
Total do Mês -->						0,00	117.224,00	
50	14795		31/10/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 10/2023		188.010,00	1.440.850,00 C
Total do Mês -->						0,00	188.010,00	
50	13579		30/11/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 11/2023		122.793,00	1.563.643,00 C
Total do Mês -->						0,00	122.793,00	
50	11956		30/12/23	1.1.2.02.06430	VL. REF. CONTRATO RJ MES - 12/2023		135.380,00	1.699.023,00 C
Total do Mês -->						0,00	135.380,00	
Total Geral -->						0,00	1.699.023,00	
SALDO FINAL								1.699.023,00 C
Cód. conta: 3.1.2.02.00001 - (-) VENDA CANC. DEV. DEC. INCONDICIONAIS						Cód. Reduzido: 3000011	Saldo Inicial:	0,00
50	4340	929	12/12/23	1.1.2.02.02954	DEV. DE VENDA NF. 929 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	30.714,80		30.714,80 D
50	4341	930	12/12/23	1.1.2.02.02954	DEV. DE VENDA NF. 930 JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2.956,97		33.671,77 D
Total do Mês -->						33.671,77	0,00	
Total Geral -->						33.671,77	0,00	
SALDO FINAL								33.671,77 D
Cód. conta: 3.1.2.03.00010 - (-) SIMPLES NACIONAL						Cód. Reduzido: 30002332	Saldo Inicial:	0,00
50	17217	SN 01/2023	31/01/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 01/2023	17.164,30		17.164,30 D
Total do Mês -->						17.164,30	0,00	
50	14858	SN 02/2023	28/02/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 02/2023	16.733,08		33.897,38 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 92

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.2.03.00010 - (-) SIMPLES NACIONAL						Cód. Reduzido: 30002332	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						16.733,08	0,00	
50	17718	SN 03/2023	31/03/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 03/2023	16.027,26		49.924,64 D
Total do Mês -->						16.027,26	0,00	
50	13985	SN 04/2023	30/04/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 04/2023	21.338,98		71.263,62 D
Total do Mês -->						21.338,98	0,00	
50	15507	SN 05/2023	31/05/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 05/2023	17.261,28		88.524,90 D
Total do Mês -->						17.261,28	0,00	
50	15920	SN 06/2023	30/06/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 06/2023	28.377,61		116.902,51 D
Total do Mês -->						28.377,61	0,00	
50	16651	SN 07/2023	31/07/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 07/2023	23.503,84		140.406,35 D
Total do Mês -->						23.503,84	0,00	
50	16435	SN 08/2023	31/08/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 08/2023	18.532,49		158.938,84 D
Total do Mês -->						18.532,49	0,00	
50	13780	SN 09/2023	30/09/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 09/2023	16.353,24		175.292,08 D
Total do Mês -->						16.353,24	0,00	
50	15063	SN 10/2023	31/10/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 10/2023	26.177,35		201.469,43 D
Total do Mês -->						26.177,35	0,00	
50	13582	SN 11/2023	30/11/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 11/2023	17.177,30		218.646,73 D
50	13611	SN/11/2023	30/11/23	2.1.1.09.00017	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 11/2023	2.692,35		221.339,08 D
Total do Mês -->						19.869,65	0,00	
50	11959	SN 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS - 12/2023	18.848,55		240.187,63 D
50	11959	SN 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS 12/2023	2.109,42		242.297,05 D
50	11959	SN 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SIMPLES NACIONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR 12/2023	68,66		242.365,71 D
Total do Mês -->						21.026,63	0,00	
Total Geral -->						242.365,71	0,00	
SALDO FINAL								242.365,71 D
Cód. conta: 3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 3000019	Saldo Inicial:	0,00
50	17213	APLIC. FINAN	30/01/23	4.2.2.05.00013	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,03	0,03 C
Total do Mês -->						0,00	0,03	
50	12797	0	27/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,12	0,15 C
50	14852	APLIC. FINAN	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,06	0,21 C
Total do Mês -->						0,00	0,18	
50	6329	0	02/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,03	0,24 C
50	6334	0	07/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,14	0,38 C
50	10552	0	22/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,07	0,45 C
50	17713	APLIC. FINAN	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,23	0,68 C



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 93

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 3000019	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						0,00	0,47	
50	4689	0	04/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC AUT APR		0,01	0,69 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	
50	7811	0	03/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,24	0,93 C
50	7814	0	08/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,22	1,15 C
50	12068	0	23/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,02	1,17 C
50	12071	0	29/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,04	1,21 C
50	15492	APLIC. FINAN	31/05/23	4.2.2.03.00006	VL. REF. REBDIMENTO BRUTO		0,12	1,33 C
Total do Mês -->						0,00	0,64	
50	7377	0	02/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.A REND PAGO APLIC AUT APR		0,30	1,63 C
50	8663	0	19/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC AUT APR		0,24	1,87 C
50	13305	0	30/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,06	1,93 C
50	15904	APLIC. FINAN	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,17	2,10 C
Total do Mês -->						0,00	0,77	
50	4101	0	05/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,04	2,14 C
50	10952	0	26/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,02	2,16 C
Total do Mês -->						0,00	0,06	
50	6993	0	08/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,08	2,24 C
50	16457	APLIC. FINAN	31/08/23	4.2.2.03.00006	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,01	2,25 C
Total do Mês -->						0,00	0,09	
50	8653	0	01/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,02	2,27 C
50	8661	0	11/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,06	2,33 C
50	8664	0	20/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,02	2,35 C
50	8666	0	21/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,02	2,37 C
50	13788	APLIC. FINAN	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,09	2,46 C
Total do Mês -->						0,00	0,21	
50	6361	0	13/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01	2,47 C
50	14678	0	30/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,02	2,49 C
Total do Mês -->						0,00	0,03	
50	4005	0	03/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,03	2,52 C
50	4009	0	07/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORJ IND COM E ARM DE ALIM LTDAREND PAGO APLIC AUT APR		0,41	2,93 C
50	7402	0	17/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01	2,94 C
50	9670	0	28/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APLIC AUT APR		0,04	2,98 C
50	13578	APLIC. FINAN	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,19	3,17 C
Total do Mês -->						0,00	0,68	
50	11954	0	06/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ARENDIMENTO APLICAÇÃO		0,02	3,19 C

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 729

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 94

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 3.1.3.01.00002 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				Cód. Reduzido: 3000019		Saldo Inicial:		0,00
50	9994	0	19/12/23	1.1.1.02.00026	AUTOMATICA PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.AREND PAGO APÇIC AUT APR		0,08	3,27 C
50	11955	APLIC. FINAN	28/12/23	DIVERSOS	VL. REF. RENDIMENTO BRUTO		0,26	3,53 C
Total do Mês -->						0,00	0,36	

Total Geral --> 0,00 3,53**SALDO FINAL** 3,53 C

Cód. conta: 3.1.3.01.00005 - DESCONTOS OBTIDOS				Cód. Reduzido: 3000022		Saldo Inicial:		0,00
50	11084	7670	19/01/23	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 7670 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO		0,01	0,01 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	

50	5853	0	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ADRIANA SILVA DE ANDRADESALARIO MENSAL		0,20	0,21 C
Total do Mês -->						0,00	0,20	

50	9878	7087517	20/04/23	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 7087517 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,01	0,22 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	

50	8820		19/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAINSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		0,01	0,23 C
----	------	--	----------	----------	---	--	------	--------

50	12062	0	26/05/23	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 0 IPTU 2023		0,03	0,26 C
Total do Mês -->						0,00	0,04	

50	8631	9009	11/09/23	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		0,01	0,27 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	

50	7404	0	10/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OITAU UNIBANCO S.ALANÇAMENTO AJUSTE BAIXA BORDERO 13044		0,01	0,28 C
Total do Mês -->						0,00	0,01	

50	9984	0	26/12/23	DIVERSOS	VL REF DESCONTOS NF. N. 0 IPTU 2023		0,03	0,31 C
Total do Mês -->						0,00	0,03	

Total Geral --> 0,00 0,31**SALDO FINAL** 0,31 C

Cód. conta: 4.1.1.02.00001 - CUSTOS MERCADORIAS REVENDIDAS (CMV)				Cód. Reduzido: 3000037		Saldo Inicial:		0,00
50	13608	922	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 922	297,53		297,53 D
50	13608	922	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 922	2.054,10		2.351,63 D
50	13608	922	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 922	192,93		2.544,56 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	307,50		2.852,06 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	718,26		3.570,32 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	340,03		3.910,35 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	86,24		3.996,59 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	1.416,62		5.413,21 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	297,53		5.710,74 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	363,44		6.074,18 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	65,42		6.139,60 D
50	13609	923	09/11/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 923	179,62		6.319,22 D
50	13610	924	28/11/23	1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV NF. 924	3.470,91		9.790,13 D
Total do Mês -->						9.790,13	0,00	

50	12008	926	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 926	352,24		10.142,37 D
----	-------	-----	----------	----------	----------------------	--------	--	-------------

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 730

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 95

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.02.00001 - CUSTOS MERCADORIAS REVENDIDAS (CMV)						Cód. Reduzido: 3000037	Saldo Inicial:	0,00
50	12008	926	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 926	425,91		10.568,28 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927	1.115,26		11.683,54 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927	114,71		11.798,25 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927	81,94		11.880,19 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927	2.185,00		14.065,19 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927	12.235,99		26.301,18 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927	524,40		26.825,58 D
50	12009	927	01/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 927	227,60		27.053,18 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929		2.185,00	24.868,18 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929		81,94	24.786,24 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929		524,40	24.261,84 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929		1.115,26	23.146,58 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929		12.235,99	10.910,59 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929		227,60	10.682,99 D
50	12012	929	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 929		114,71	10.568,28 D
50	12013	930	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 930		425,91	10.142,37 D
50	12013	930	12/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 930		352,24	9.790,13 D
50	12010	932	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 932	425,91		10.216,04 D
50	12010	932	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 932	352,24		10.568,28 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933	524,40		11.092,68 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933	227,60		11.320,28 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933	114,71		11.434,99 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933	1.115,26		12.550,25 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933	12.235,99		24.786,24 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933	2.185,00		26.971,24 D
50	12011	933	13/12/23	DIVERSOS	VL. REF. CMV NF. 933	81,94		27.053,18 D
50	12015		31/12/23	1.1.3.01.00001	VL. REF. CMV 12/2023	141,33		27.194,51 D
50	12014		31/12/23	1.1.3.01.00001	VL. REF. ESTORNO CMV 12/2023		1.532,47	25.662,04 D
Total do Mês -->						34.667,43	18.795,52	
Total Geral -->						44.457,56	18.795,52	
S A L D O F I N A L								25.662,04 D

Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
50	6636	21	07/01/23	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	280,00		280,00 D
50	6610	6404	11/01/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6404 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1.160,00		1.440,00 D
50	6611	556894	16/01/23	2.1.1.01.00268	COMPRA NESTA DATA NF. 556894 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	298,98		1.738,98 D
Total do Mês -->						1.738,98	0,00	
50	12800	202315	23/02/23	2.1.1.01.02538	VL. REF. PROVISÃO NF. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	2.720,00		4.458,98 D
Total do Mês -->						2.720,00	0,00	
50	6307	209	03/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 209 WALLACE QUEIROZ CARDOSO 01134006594 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	670,00		5.128,98 D
50	10555	163	06/03/23	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 163 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	300,00		5.428,98 D
50	10554	172	08/03/23	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 172 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO/ ATIVO IMOBILIZADO	310,00		5.738,98 D
50	11952	6540	23/03/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6540 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	691,50		6.430,48 D
50	11953	6537	23/03/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6537 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1.229,00		7.659,48 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 731

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 96

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						Cód. Reduzido: 4000009	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						3.200,50	0,00	
50	7793	6655	04/05/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6655 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	1.180,00		8.839,48 D
50	7822	2023286	11/05/23	2.1.1.01.02538	VL. REF. PROVISÃO NF. 2023286 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	3.400,00		12.239,48 D
50	8826	2023319	16/05/23	2.1.1.01.02538	VL. REF. PROVISÃO NF. 2023319 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	2.720,00		14.959,48 D
Total do Mês -->						7.300,00	0,00	
50	7388	26809	14/06/23	2.1.1.01.00086	VL. REF. PROVISÃO NF. 26809 POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA - EPP MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (Logística)	73,00		15.032,48 D
Total do Mês -->						73,00	0,00	
50	16660	468	20/07/23	2.1.1.01.02249	VL. REF. PROVISÃO NF. 468 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA COMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO (Parcela: 1)	65,00		15.097,48 D
Total do Mês -->						65,00	0,00	
50	6973	6884	11/08/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6884 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	145,00		15.242,48 D
50	6974	6885	11/08/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6885 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	90,00		15.332,48 D
Total do Mês -->						235,00	0,00	
50	8636	6835	01/09/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6835 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	415,00		15.747,48 D
50	8637	6966	13/09/23	2.1.1.01.02249	COMPRA NESTA DATA NF. 6966 A E A E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	50,00		15.797,48 D
Total do Mês -->						465,00	0,00	
Total Geral -->						15.797,48	0,00	
SALDO FINAL								15.797,48 D
Cód. conta: 4.1.1.03.00006 - PEDAGIOS						Cód. Reduzido: 4000013	Saldo Inicial:	0,00
50	6609	0	11/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	135,62		135,62 D
Total do Mês -->						135,62	0,00	
50	5856	0	10/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	227,74		363,36 D
Total do Mês -->						227,74	0,00	
50	6314	0	10/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	160,82		524,18 D
Total do Mês -->						160,82	0,00	
50	4675	0	10/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	149,82		674,00 D
Total do Mês -->						149,82	0,00	
50	7791	0	10/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA	230,82		904,82 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 732

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 97

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00006 - PEDAGIOS						Cód. Reduzido: 4000013	Saldo Inicial:	0,00
PEDAGIO								
Total do Mês -->						230,82	0,00	
50	7362	0	12/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	205,74		1.110,56 D
Total do Mês -->						205,74	0,00	
50	4090	0	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	124,74		1.235,30 D
Total do Mês -->						124,74	0,00	
50	6971	0	10/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	156,54		1.391,84 D
Total do Mês -->						156,54	0,00	
50	8632	0	12/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	292,20		1.684,04 D
Total do Mês -->						292,20	0,00	
50	4030	0	10/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	209,08		1.893,12 D
Total do Mês -->						209,08	0,00	
50	3994	0	10/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	207,40		2.100,52 D
Total do Mês -->						207,40	0,00	
50	4342	0	11/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGADEBITO FATURA PEDAGIO	115,90		2.216,42 D
Total do Mês -->						115,90	0,00	
Total Geral -->						2.216,42	0,00	
SALDO FINAL								2.216,42 D
Cód. conta: 4.1.1.03.00007 - VIAGENS/ESTADIAS/HOSPEDAGENS						Cód. Reduzido: 4000014	Saldo Inicial:	0,00
50	6604	0	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 FELIPE ROSSI PEREIRAREEMBOLSO DESPESA VIAGEM A SAO PAULO	797,06		797,06 D
Total do Mês -->						797,06	0,00	
Total Geral -->						797,06	0,00	
SALDO FINAL								797,06 D
Cód. conta: 4.1.1.03.00011 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO						Cód. Reduzido: 40000193	Saldo Inicial:	0,00
50	6634	25244	02/01/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 25244 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		3.682,41 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	5880	25902	01/02/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 25902 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		7.364,82 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 98

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.1.1.03.00011 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO						Cód. Reduzido: 40000193	Saldo Inicial:	0,00
50	6339	26574	01/03/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 26574 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		11.047,23 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	6522	27131	03/04/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 27131 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		14.729,64 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	7820	27931	02/05/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 27931 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		18.412,05 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	7386	28588	01/06/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 28588 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		22.094,46 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	4105	29262	03/07/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 29262 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	3.682,41		25.776,87 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	6998	29984	01/08/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 29984 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)	3.682,41		29.459,28 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	8669	30761	01/09/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 30761 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)	3.682,41		33.141,69 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	4049	31490	02/10/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 31490 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)	3.682,41		36.824,10 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	4014	32502	08/11/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 32502 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)	3.682,41		40.506,51 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
50	2798	32929	01/12/23	2.1.1.01.00869	VL. REF. PROVISÃO NF. 32929 FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO (Parcela: 1)	3.682,41		44.188,92 D
Total do Mês -->						3.682,41	0,00	
Total Geral -->						44.188,92	0,00	
SALDO FINAL								44.188,92 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE						Cód. Reduzido: 3000043	Saldo Inicial:	0,00
50	17191	PRO LABORE	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 01/2023	2.280,00		2.280,00 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 734

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 99

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00001 - PRO-LABORE						Cód. Reduzido: 3000043	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.280,00	0,00	
50	14838	PRO LABORE	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 02/2023	2.280,00		4.560,00 D
Total do Mês -->						2.280,00	0,00	
50	17699	PRO LABORE	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 03/2023	2.280,00		6.840,00 D
Total do Mês -->						2.280,00	0,00	
50	13962	PRO LABORE	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 04/2023	2.280,00		9.120,00 D
Total do Mês -->						2.280,00	0,00	
50	15478	PRO LABORE	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 05/2023	2.640,00		11.760,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
50	15891	PRO LABORE	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 06/2023	2.640,00		14.400,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
50	16568	PRO LABORE	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 07/2023	2.640,00		17.040,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
50	16403	PRO LABORE	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 08/2023	2.640,00		19.680,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
50	13745	PRO LABORE	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 09/2023	2.640,00		22.320,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
50	15044	PRO LABORE	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 10/2023	2.640,00		24.960,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
50	13538	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 11/2023	2.640,00		27.600,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
50	11961	PRO LABORE	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PRO LABORE MES - 12/2023	2.640,00		30.240,00 D
Total do Mês -->						2.640,00	0,00	
Total Geral -->						30.240,00	0,00	
SALDO FINAL								30.240,00 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	6623	0	10/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO EMPRESTIMO CONSIGNADO	500,00		500,00 D
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. SALARIO BASE MES - 01/2023	21.393,48		21.893,48 D
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 01/2023	19.722,90		41.616,38 D
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. INSUFICIENCIA DE SALDO MES - 01/2023		19.781,27	21.835,11 D
Total do Mês -->						41.616,38	19.781,27	
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 02/2023	19.827,64		41.662,75 D
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST. INSS (DOENCA) MES - 02/2023	8.000,00		49.662,75 D
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 02/2023	1.382,00		51.044,75 D
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 02/2023		9.382,00	41.662,75 D
Total do Mês -->						29.209,64	9.382,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 100

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
50	6312	0	10/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	295,44		41.958,19 D
50	10545		21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAIR S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS		0,08	41.958,11 D
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 03/2023	19.905,93		61.864,04 D
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 03/2023	8.000,00		69.864,04 D
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 03/2023	1.382,00		71.246,04 D
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 03/2023		9.382,00	61.864,04 D
Total do Mês -->						29.583,37	9.382,08	
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 04/2023	22.254,69		84.118,73 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 04/2023	8.000,00		92.118,73 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 04/2023	1.382,00		93.500,73 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 04/2023	861,21		94.361,94 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. DSECONTO HORAS AFASTADAS MES - 04/2023		9.382,00	84.979,94 D
Total do Mês -->						32.497,90	9.382,00	
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 05/2023	23.742,24		108.722,18 D
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 05/2023	8.000,00		116.722,18 D
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 05/2023	1.382,00		118.104,18 D
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 05/2023		9.382,00	108.722,18 D
Total do Mês -->						33.124,24	9.382,00	
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 06/2023	21.625,72		130.347,90 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 06/2023	8.000,00		138.347,90 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 06/2023	1.382,00		139.729,90 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 06/2023	2.697,15		142.427,05 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. QUEBRA APARELHO MES - 06/2023		180,00	142.247,05 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 06/2023		9.382,00	132.865,05 D
Total do Mês -->						33.704,87	9.562,00	
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 07/2023	24.243,12		157.108,17 D
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST.INSS MES - 07/2023	8.000,00		165.108,17 D
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 07/2023	1.382,00		166.490,17 D
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 07/2023	313,17		166.803,34 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT MES - 07/2023		156,58	166.646,76 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 07/2023		9.382,00	157.264,76 D
Total do Mês -->						33.938,29	9.538,58	
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 08/2023	25.808,96		183.073,72 D
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 08/2023	8.000,00		191.073,72 D
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 08/2023	1.382,00		192.455,72 D
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 08/2023		9.382,00	183.073,72 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 101

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00002 - SALARIOS E ORDENADOS						Cód. Reduzido: 3000044	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						35.190,96	9.382,00	
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 09/2023	23.403,34		206.477,06 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 09/2023	8.000,00		214.477,06 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 09/2023	1.382,00		215.859,06 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 09/2023	1.763,93		217.622,99 D
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 09/2023		9.382,00	208.240,99 D
Total do Mês -->						34.549,27	9.382,00	
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 10/2023	21.814,42		230.055,41 D
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 10/2023	8.000,00		238.055,41 D
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 10/2023	1.382,00		239.437,41 D
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 10/2023		9.382,00	230.055,41 D
Total do Mês -->						31.196,42	9.382,00	
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 11/2023	22.448,93		252.504,34 D
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 11/2023	8.474,40		260.978,74 D
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 11/2023	1.463,95		262.442,69 D
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS MES - 11/2023	3.032,68		265.475,37 D
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 11/2023		9.938,35	255.537,02 D
Total do Mês -->						35.419,96	9.938,35	
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS NORMAIS MES - 12/2023	23.068,07		278.605,09 D
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS AFAST. INSS MES - 12/2023	8.474,40		287.079,49 D
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. HORAS APOSENT. INVALIDEZ MES - 12/2023	1.463,95		288.543,44 D
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS MES - 12/2023	3.843,37		292.386,81 D
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. SALDO DE SALARIO HORAS MES - 12/2023	1.377,09		293.763,90 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS MES - 12/2023		9.938,35	283.825,55 D
Total do Mês -->						38.226,88	9.938,35	
Total Geral -->						408.258,18	124.432,63	
SALDO FINAL								283.825,55 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES						Cód. Reduzido: 3000046	Saldo Inicial:	0,00
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO MES - 04/2023	4.932,40		4.932,40 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO MES - 04/2023	54,77		4.987,17 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 04/2023	401,84		5.389,01 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. VANTAGENS AVISO PREVIO MES - 04/2023	443,92		5.832,93 D
Total do Mês -->						5.832,93	0,00	
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO MES - 06/2023	2.383,39		8.216,32 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO MES - 06/2023	81,40		8.297,72 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 06/2023	2.285,64		10.583,36 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO REAVIDO MES - 06/2023		2.348,76	8.234,60 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO MES - 06/2023		0,12	8.234,48 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 102

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES						Cód. Reduzido: 3000046	Saldo Inicial:	0,00
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO MES - 06/2023		159,08	8.075,40 D
Total do Mês -->						4.750,43	2.507,96	
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO MES - 09/2023	1.058,36		9.133,76 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 09/2023	761,16		9.894,92 D
Total do Mês -->						1.819,52	0,00	
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. AVISO PREVIO MES - 12/2023	3.813,48		13.708,40 D
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO MES - 12/2023	1,31		13.709,71 D
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO MES - 12/2023	8,99		13.718,70 D
Total do Mês -->						3.823,78	0,00	
Total Geral -->						16.226,66	2.507,96	
SALDO FINAL								13.718,70 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 01/2023	1.920,89		1.920,89 D
Total do Mês -->						1.920,89	0,00	
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 02/2023	496,87		2.417,76 D
Total do Mês -->						496,87	0,00	
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 03/2023	7.489,40		9.907,16 D
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 03/2023	14.090,35		23.997,51 D
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 03/2023	624,62		24.622,13 D
Total do Mês -->						22.204,37	0,00	
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 04/2023	1.029,00		25.651,13 D
Total do Mês -->						1.029,00	0,00	
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 05/2023	620,47		26.271,60 D
Total do Mês -->						620,47	0,00	
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 06/2023	1.456,33		27.727,93 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 06/2023	5.835,96		33.563,89 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 06/2023	284,53		33.848,42 D
Total do Mês -->						7.576,82	0,00	
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 07/2023	6.963,64		40.812,06 D
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 07/2023	8.865,86		49.677,92 D
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 07/2023	914,16		50.592,08 D
Total do Mês -->						16.743,66	0,00	
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 08/2023	1.137,06		51.729,14 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 103

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00005 - HORAS EXTRAS						Cód. Reduzido: 3000047	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						1.137,06	0,00	
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS MES - 09/2023	598,50		52.327,64 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 09/2023	633,86		52.961,50 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 09/2023	4.080,46		57.041,96 D
Total do Mês -->						5.312,82	0,00	
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 10/2023	555,16		57.597,12 D
Total do Mês -->						555,16	0,00	
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA INTERJORNADA 100% MES - 11/2023	750,41		58.347,53 D
Total do Mês -->						750,41	0,00	
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 50% MES - 12/2023	5.380,15		63.727,68 D
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. HORA EXTRA BANCO DE HORAS 100% MES - 12/2023	16.559,97		80.287,65 D
Total do Mês -->						21.940,12	0,00	
Total Geral -->						80.287,65	0,00	
SALDO FINAL								80.287,65 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00006 - ADICIONAL NOTURNO						Cód. Reduzido: 3000048	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						623,30	0,00	
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. NOTURNO SOB HORAS TRABALHADAS MES - 01/2023	623,30		623,30 D
Total do Mês -->						623,30	0,00	
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 02/2023	85,18		708,48 D
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 02/2023	548,15		1.256,63 D
Total do Mês -->						633,33	0,00	
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 03/2023	61,21		1.317,84 D
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 03/2023	490,51		1.808,35 D
Total do Mês -->						551,72	0,00	
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 04/2023	211,63		2.019,98 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 04/2023	192,13		2.212,11 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 04/2023	293,13		2.505,24 D
Total do Mês -->						696,89	0,00	
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 05/2023	141,73		2.646,97 D
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 05/2023	438,59		3.085,56 D
Total do Mês -->						580,32	0,00	
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 06/2023	63,06		3.148,62 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 06/2023	601,99		3.750,61 D
Total do Mês -->						665,05	0,00	
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 07/2023	13,85		3.764,46 D
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 07/2023	645,01		4.409,47 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 104

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00006 - ADICIONAL NOTURNO						Cód. Reduzido: 3000048	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						658,86	0,00	
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 08/2023	14,96		4.424,43 D
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 08/2023	515,01		4.939,44 D
Total do Mês -->						529,97	0,00	
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 09/2023	55,19		4.994,63 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 09/2023	480,40		5.475,03 D
Total do Mês -->						535,59	0,00	
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 10/2023	16,51		5.491,54 D
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 10/2023	418,55		5.910,09 D
Total do Mês -->						435,06	0,00	
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 11/2023	15,01		5.925,10 D
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 11/2023	442,47		6.367,57 D
Total do Mês -->						457,48	0,00	
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. ADICIONAL NOTURNO MES - 12/2023	324,48		6.692,05 D
Total do Mês -->						324,48	0,00	
Total Geral -->						6.692,05	0,00	
SALDO FINAL								6.692,05 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00007 - D.S.R.						Cód. Reduzido: 3000049	Saldo Inicial:	0,00
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. RESPOUSO REMUNERADO MES - 01/2023	257,81		257,81 D
Total do Mês -->						257,81	0,00	
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 02/2023	82,82		340,63 D
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO AIDC. NOTURNO DSR MES - 02/2023	14,20		354,83 D
Total do Mês -->						97,02	0,00	
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 03/2023	3.369,87		3.724,70 D
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 03/2023	9,07		3.733,77 D
Total do Mês -->						3.378,94	0,00	
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 04/2023	313,17		4.046,94 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 04/2023	64,41		4.111,35 D
Total do Mês -->						377,58	0,00	
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 05/2023	119,32		4.230,67 D
50	15477	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 05/2023	27,26		4.257,93 D
Total do Mês -->						146,58	0,00	
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 06/2023	1.876,11		6.134,04 D
50	15892	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 06/2023	13,47		6.147,51 D
Total do Mês -->						1.889,58	0,00	
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 07/2023	3.219,94		9.367,45 D
50	16569	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 07/2023	2,67		9.370,12 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 740

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 105

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00007 - D.S.R.						Cód. Reduzido: 3000049	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						3.222,61	0,00	
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 08/2023	168,45		9.538,57 D
50	16402	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 08/2023	2,22		9.540,79 D
Total do Mês -->						170,67	0,00	
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 09/2023	1.296,51		10.837,30 D
50	13744	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 09/2023	11,04		10.848,34 D
Total do Mês -->						1.307,55	0,00	
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 10/2023	133,24		10.981,58 D
50	15045	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 10/2023	3,96		10.985,54 D
Total do Mês -->						137,20	0,00	
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 11/2023	187,61		11.173,15 D
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR MES - 11/2023	3,76		11.176,91 D
Total do Mês -->						191,37	0,00	
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. REFLEXO EXTRAS DSR MES - 12/2023	6.518,80		17.695,71 D
Total do Mês -->						6.518,80	0,00	
Total Geral -->						17.695,71	0,00	
SALDO FINAL								17.695,71 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00012 - TRIENIO						Cód. Reduzido: 3000054	Saldo Inicial:	0,00
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO 3% MES - 01/2023	211,38		211,38 D
Total do Mês -->						211,38	0,00	
50	14836	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO MES - 02/2023	211,39		422,77 D
Total do Mês -->						211,39	0,00	
50	17696	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO MES - 03/2023	211,39		634,16 D
Total do Mês -->						211,39	0,00	
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO SAL MES - 04/2023	28,42		662,58 D
Total do Mês -->						28,42	0,00	
50	13535	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO MES - 11/2023	68,86		731,44 D
Total do Mês -->						68,86	0,00	
50	11960	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. TRIENIO MES - 12/2023	81,00		812,44 D
Total do Mês -->						81,00	0,00	
Total Geral -->						812,44	0,00	
SALDO FINAL								812,44 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00018 - QUINQUENIO						Cód. Reduzido: 10000231	Saldo Inicial:	0,00
50	17189	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. QUINQUENIO 5% MES - 01/2023	63,10		63,10 D
Total do Mês -->						63,10	0,00	
Total Geral -->						63,10	0,00	
SALDO FINAL								63,10 D
Cód. conta: 4.2.1.01.00021 - SALARIOS PJ						Cód. Reduzido: 40000324	Saldo Inicial:	0,00
50	6638	31	11/01/23	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 31 FELIPE ROSSI PEREIRA	18.711,33		18.711,33 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 741

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 106

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00021 - SALARIOS PJ						Cód. Reduzido: 40000324	Saldo Inicial:	0,00
50	6639	15	12/01/23	2.1.1.01.02295	SALÁRIOS A PAGAR - JANEIRO 2023 VL. REF. PROVISÃO NF. 15 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	11.141,25		29.852,58 D
Total do Mês -->						29.852,58	0,00	
50	5883	16	08/02/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 16 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	8.474,59		38.327,17 D
50	7991	32	13/02/23	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 32 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ FEVEREIRO 2023	20.000,00		58.327,17 D
Total do Mês -->						28.474,59	0,00	
50	6342	33	08/03/23	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 33 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ MARÇO 2023	20.000,00		78.327,17 D
50	6341	17	13/03/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 17 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	8.474,59		86.801,76 D
Total do Mês -->						28.474,59	0,00	
50	9033	34	06/04/23	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 34 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIOS A PAGAR - PJ ABRIL 2023	20.000,00		106.801,76 D
50	9034	18	11/04/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 18 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	8.474,59		115.276,35 D
Total do Mês -->						28.474,59	0,00	
50	8827	35	08/05/23	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 35 FELIPE ROSSI PEREIRA SALÁRIO A PAGAR - PJ MAIO 2023	20.000,00		135.276,35 D
50	8828	19	22/05/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 19 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	15.000,00		150.276,35 D
Total do Mês -->						35.000,00	0,00	
50	7387	20	12/06/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 20 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOGÍSTICA	15.000,00		165.276,35 D
50	8666	37	15/06/23	2.1.1.01.01921	VL. REF. PROVISÃO NF. 37 FELIPE ROSSI PEREIRA DISTRATO CONTRATO	54.444,44		219.720,79 D
Total do Mês -->						69.444,44	0,00	
50	8572	21	07/07/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 21 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA	15.000,00		234.720,79 D
Total do Mês -->						15.000,00	0,00	
50	7000	22	08/08/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 22 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)	15.000,00		249.720,79 D
Total do Mês -->						15.000,00	0,00	
50	8671	23	19/09/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 23 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)	15.000,00		264.720,79 D
Total do Mês -->						15.000,00	0,00	
50	6363	24	18/10/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 24 RAMON ANDRADE DA SILVA	15.000,00		279.720,79 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 742

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 107

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.01.00021 - SALARIOS PJ						Cód. Reduzido: 40000324	Saldo Inicial:	0,00
CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)								
Total do Mês -->						15.000,00	0,00	
50	4015	25	01/11/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 25 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA (Parcela: 1)	15.000,00		294.720,79 D
Total do Mês -->						15.000,00	0,00	
50	10003	26	01/12/23	2.1.1.01.02295	VL. REF. PROVISÃO NF. 26 RAMON ANDRADE DA SILVA CORREIA SALARIOS A PAGAR - PJ 12/2023 (Parcela: 1)	15.000,00		309.720,79 D
Total do Mês -->						15.000,00	0,00	
Total Geral -->						309.720,79	0,00	
SALDO FINAL								309.720,79 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	6627	0	03/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	492,00 C
50	6637	6791313	07/01/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6791313 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		457,95 C
50	6607	0	10/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		1.707,11 D
50	6640	14219027	16/01/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14219027 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.071,74		3.778,85 D
50	11085	0	23/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		3.829,21 D
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 01/2023		25,18	3.804,03 D
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. BEM MAIS DEPENDENTE MES - 01/2023		16,90	3.787,13 D
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. ODONTOPREV (BRADESCO) MES - 01/2023		25,18	3.761,95 D
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 01/2023		433,99	3.327,96 D
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. ASSIST. MEDICA UNIMED MES - 01/2023		637,32	2.690,64 D
Total do Mês -->						4.321,21	1.630,57	
50	5874	0	02/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	2.198,64 D
50	5882	6993293	08/02/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 6993293 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		2.232,69 D
50	5855	0	10/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		4.397,75 D
50	10803	14378195	16/02/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14378195 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.061,74		6.459,49 D
50	10798	0	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	50,36		6.509,85 D
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 02/2023		50,36	6.459,49 D
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 02/2023		16,90	6.442,59 D
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. RETROATIVO PLANO DE SAUDE MES - 02/2023		202,35	6.240,24 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 743

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 108

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 02/2023		1.273,66	4.966,58 D
Total do Mês -->						4.311,21	2.035,27	
50	6332	0	07/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	4.474,58 D
50	6340	7063992	08/03/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7063992 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		4.508,63 D
50	6312	0	10/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		6.673,69 D
50	8808	14523267	15/03/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14523267 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.061,74		8.735,43 D
50	10545	0	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A. PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		8.789,39 D
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 03/2023		53,96	8.735,43 D
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 03/2023		16,90	8.718,53 D
50	17697	FOLHA 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 03/2023		1.273,66	7.444,87 D
Total do Mês -->						4.314,81	1.836,52	
50	4686	0	03/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	6.952,87 D
50	4695	7087517	07/04/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7087517 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		6.986,92 D
50	4674	0	10/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		9.151,98 D
50	6521	14671409	17/04/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14671409 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.061,74		11.213,72 D
50	9880	0	24/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A. PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		11.267,68 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 04/2023		53,96	11.213,72 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 04/2023		16,90	11.196,82 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 04/2023		1.273,66	9.923,16 D
Total do Mês -->						4.314,81	1.836,52	
50	7809	0	02/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO ORECEBIMENTO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	9.431,16 D
50	7821	7262334	09/05/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7262334 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,05		9.465,21 D
50	7790	0	10/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		11.630,27 D
50	7823	14837674	15/05/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 14837674 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.061,74		13.692,01 D
50	8821	0	22/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A. PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		13.745,97 D
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 05/2023		53,96	13.692,01 D
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAS		16,90	13.675,11 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 744

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 109

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	15479	FOLHA 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	MES - 05/2032 VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 05/2032		1.273,66	12.401,45 D
Total do Mês -->						4.314,81	1.836,52	
50	7380	0	06/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSITENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	11.909,45 D
50	7389	7277353	07/06/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7277353 ODONTOPREV S.A.	34,05		11.943,50 D
50	7361	0	12/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.165,06		14.108,56 D
50	8665	15008485	15/06/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15008485 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.535,95		16.644,51 D
50	11906	0	21/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	53,96		16.698,47 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 06/2023		53,96	16.644,51 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 06/2023		16,90	16.627,61 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 06/2023		1.273,66	15.353,95 D
Total do Mês -->						4.789,02	1.836,52	
50	4100	0	04/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	14.861,95 D
50	4107	7397154	07/07/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7397154 ODONTOPREV S.A.	34,05		14.896,00 D
50	4090	0	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.371,81		17.267,81 D
50	8573	15157039	18/07/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15157039 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	2.535,95		19.803,76 D
50	9614	0	21/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A. PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		19.857,72 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 07/2023		53,96	19.803,76 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 07/2023		16,90	19.786,86 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. RETORATIVO PLANO DE SAUDE MES - 07/2023		96,67	19.690,19 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 07/2023		1.566,61	18.123,58 D
Total do Mês -->						4.995,77	2.226,14	
50	6989	0	02/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	17.631,58 D
50	7001	7477234	09/08/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7477234 ODONTOPREV S.A.	35,46		17.667,04 D
50	6971	0	10/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.371,81		20.038,85 D
50	8187	15325046	16/08/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15325046 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	929,72		20.968,57 D
50	9237	0	21/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A. PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		21.022,53 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 110

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. conta:		4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				Cód. Reduzido:	3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 08/2023		53,96	20.968,57 D	
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 08/2023		16,90	20.951,67 D	
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. RETROATIVO PLANO DE SAUDE MES - 08/2023		96,67	20.855,00 D	
50	16404	FOLHA 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 08/2023		940,72	19.914,28 D	
Total do Mês -->						3.390,95	1.600,25		
50	8657	0	06/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	19.422,28 D	
50	8670	7603225	07/09/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7603225 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (Parcela: 1)	35,46		19.457,74 D	
50	8631	0	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.371,81		21.829,55 D	
50	8672	15476366	18/09/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15476366 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	1.719,67		23.549,22 D	
50	8635	0	21/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		23.603,18 D	
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 09/2023		53,96	23.549,22 D	
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 09/2023		16,90	23.532,32 D	
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 09/2023		940,72	22.591,60 D	
Total do Mês -->						4.180,90	1.503,58		
50	4043	0	02/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	22.099,60 D	
50	6364	7698237	07/10/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7698237 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (Parcela: 1)	35,46		22.135,06 D	
50	4030	0	10/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.371,81		24.506,87 D	
50	6362	15631592	16/10/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15631592 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	1.719,67		26.226,54 D	
50	12260	0	23/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		26.280,50 D	
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 10/2023		53,96	26.226,54 D	
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 10/2023		16,90	26.209,64 D	
50	15046	FOLHA 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 10/2023		940,72	25.268,92 D	
Total do Mês -->						4.180,90	1.503,58		
50	13551	7832142	08/11/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7832142 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (Parcela: 1)	35,46		25.304,38 D	
50	4011	0	08/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	24.812,38 D	
50	3994	0	10/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.371,81		27.184,19 D	
50	7405	15790204	16/11/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15790204 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	1.719,67		28.903,86 D	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 746

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 111

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00001 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA						Cód. Reduzido: 3000060	Saldo Inicial:	0,00
50	7397	0	21/11/23	1.1.1.02.00026	ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1) PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.APLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		28.957,82 D
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 11/2023		53,96	28.903,86 D
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 11/2023		50,70	28.853,16 D
50	13536	FOLHA 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 11/2023		940,72	27.912,44 D
Total do Mês -->						4.180,90	1.537,38	
50	2794	0	06/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OREEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA OSVALDINA DA HORA		492,00	27.420,44 D
50	11994	7878764	07/12/23	2.1.1.01.01552	VL. REF. PROVISÃO NF. 7878764 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PAGTO COM ADIANT. FORNEC	35,46		27.455,90 D
50	4342	0	11/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ASSISTENCIA MEDIA COLABORADORES	2.371,81		29.827,71 D
50	10005	15941725	15/12/23	2.1.1.01.02129	VL. REF. PROVISÃO NF. 15941725 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES (Parcela: 1)	1.719,67		31.547,38 D
50	9982	0	21/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 ODONTOPREV S.A PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	53,96		31.601,34 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MES - 12/2023		53,96	31.547,38 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO BEM MAIS MES - 12/2023		50,70	31.496,68 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE MES - 12/2023		940,72	30.555,96 D
Total do Mês -->						4.180,90	1.537,38	
Total Geral -->						51.476,19	20.920,23	
SALDO FINAL								30.555,96 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00
50	14438	451862	30/01/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 451862 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASCH ALIMENTAÇÃO	4.803,13		4.803,13 D
Total do Mês -->						4.803,13	0,00	
50	12803	453985	27/02/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 453985 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.433,13		10.236,26 D
Total do Mês -->						5.433,13	0,00	
50	17462	456468	28/03/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 456468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.199,13		15.435,39 D
Total do Mês -->						5.199,13	0,00	
50	4698	457942	11/04/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 457942 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	823,27		16.258,66 D
50	11897	458774	28/04/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 458774 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	6.229,53		22.488,19 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. DESC VALE ALIMENTACAO MES - 04/2023		216,00	22.272,19 D
Total do Mês -->						7.052,80	216,00	
50	12946	461326	30/05/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 461326 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.273,13		27.545,32 D
Total do Mês -->						5.273,13	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 112

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						Cód. Reduzido: 3000061	Saldo Inicial:	0,00
50	11921	462900	14/06/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 462900 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	749,20		28.294,52 D
50	13307	463777	29/06/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 463777 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	5.453,13		33.747,65 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. DESC VALE ALIMENTACAO MES - 06/2023		360,00	33.387,65 D
Total do Mês -->						6.202,33	360,00	
50	10955	465693	14/07/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 465693 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO	823,27		34.210,92 D
50	16658	466573	28/07/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 466573 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	6.201,13		40.412,05 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO VALE ALIMENTACAO MES - 07/2023		388,00	40.024,05 D
Total do Mês -->						7.024,40	388,00	
50	14412	469468	30/08/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 469468 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	5.931,13		45.955,18 D
Total do Mês -->						5.931,13	0,00	
50	13789	472609	29/09/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 472609 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	5.399,13		51.354,31 D
50	13746	FOLHA 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. DESC. VALE ALIMENTACAO MES - 09/2023		144,00	51.210,31 D
Total do Mês -->						5.399,13	144,00	
50	14850	475070	30/10/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 475070 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	4.751,13		55.961,44 D
Total do Mês -->						4.751,13	0,00	
50	11330	477906	29/11/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 477906 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	4.201,13		60.162,57 D
Total do Mês -->						4.201,13	0,00	
50	2799	478968	04/12/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 478968 NUTRICASH SERVICOS LTDA ALIMENTAÇÃO (Parcela: 1)	377,13		60.539,70 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESC VALE ALIMENTACAO MES - 12/2023		180,00	60.359,70 D
Total do Mês -->						377,13	180,00	
Total Geral -->						61.647,70	1.288,00	
SALDO FINAL								60.359,70 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE						Cód. Reduzido: 3000062	Saldo Inicial:	0,00
50	12498	0	26/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	215,60		215,60 D
50	17190	FOLHA 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE MES - 01/2023		140,93	74,67 D
Total do Mês -->						215,60	140,93	
50	12790	0	27/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	49,00		123,67 D
50	14837	FOLHA 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE 6% MES - 02/2023		140,93	17,26 C
Total do Mês -->						49,00	140,93	
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	176,40		159,14 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 748

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 113

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE						Cód. Reduzido: 3000062	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						176,40	0,00	
50	9881	0	25/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	186,20		345,34 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. VALE TRANSPORTE 6% MES - 04/2023		136,23	209,11 D
Total do Mês -->						186,20	136,23	
50	12063	0	29/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSVALE TRANSPORTE COLABORADORES	215,60		424,71 D
Total do Mês -->						215,60	0,00	
50	11908	0	26/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES VALE TRANSPORTE COLABORADORES	215,60		640,31 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. 2 VIA CARTAO SALVADOR CARD MES - 06/2023		58,80	581,51 D
Total do Mês -->						215,60	58,80	
Total Geral -->						1.058,40	476,89	
SALDO FINAL								581,51 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO						Cód. Reduzido: 3000065	Saldo Inicial:	0,00
50	11086	0	25/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		44,52 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	12790	0	27/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		89,04 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		133,56 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	9881	0	25/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		178,08 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	12061	0	25/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	48,23		226,31 D
Total do Mês -->						48,23	0,00	
50	11908	0	26/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	48,23		274,54 D
Total do Mês -->						48,23	0,00	
50	10947	0	25/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	55,65		330,19 D
Total do Mês -->						55,65	0,00	
50	14127	0	25/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA	44,52		374,71 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 114

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO						Cód. Reduzido: 3000065	Saldo Inicial:	0,00
FUNCIONARIOS								
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	10984	0	25/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		419,23 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	13608	0	25/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		463,75 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	9657	0	27/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCISEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		508,27 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
50	9984	0	26/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,52		552,79 D
Total do Mês -->						44,52	0,00	
Total Geral -->						552,79	0,00	
SALDO FINAL								552,79 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00007 - EXAMES OCUPACIONAIS/PCMSO/PPRA						Cód. Reduzido: 3000066	Saldo Inicial:	0,00
50	12501	5549	26/01/23	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 5549 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	155,50		155,50 D
Total do Mês -->						155,50	0,00	
50	11843	7142	24/04/23	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 7142 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	140,00		295,50 D
Total do Mês -->						140,00	0,00	
50	12072	7661	24/05/23	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 7661 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	379,50		675,00 D
Total do Mês -->						379,50	0,00	
50	11919	8026	22/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	13,19		688,19 D
50	11919	8026	22/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8026 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS	866,31		1.554,50 D
Total do Mês -->						879,50	0,00	
50	14131	8973	25/08/23	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 8973 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)	140,00		1.694,50 D
Total do Mês -->						140,00	0,00	
50	12267	9647	24/10/23	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 9647 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)	155,50		1.850,00 D
Total do Mês -->						155,50	0,00	
50	11476	10122	29/11/23	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 10122 AJJ SERVIÇOS MEDICOS	344,50		2.194,50 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 750

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 115

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00007 - EXAMES OCUPACIONAIS/PCMSO/PPRA						Cód. Reduzido: 3000066	Saldo Inicial:	0,00
					OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)			
Total do Mês -->						344,50	0,00	
50	10006	10688	27/12/23	2.1.1.01.02288	VL. REF. PROVISÃO NF. 10688 AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS (Parcela: 1)	379,50		2.574,00 D
Total do Mês -->						379,50	0,00	
Total Geral -->						2.574,00	0,00	
SALDO FINAL								2.574,00 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL						Cód. Reduzido: 4000001	Saldo Inicial:	0,00
50	14439	451857	30/01/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 451857 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	2.846,93		2.846,93 D
Total do Mês -->						2.846,93	0,00	
50	12802	453974	27/02/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 453974 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	3.118,53		5.965,46 D
Total do Mês -->						3.118,53	0,00	
50	17463	456426	28/03/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 456426 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	3.256,40		9.221,86 D
Total do Mês -->						3.256,40	0,00	
50	4697	457940	11/04/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 457940 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	339,00		9.560,86 D
50	11898	458721	28/04/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 458721 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	3.719,93		13.280,79 D
50	13963	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 04/2023		232,80	13.047,99 D
Total do Mês -->						4.058,93	232,80	
50	12947	461246	30/05/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 461246 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	2.209,53		15.257,52 D
Total do Mês -->						2.209,53	0,00	
50	11920	462885	14/06/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 462885 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	302,63		15.560,15 D
50	13306	463623	29/06/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 463623 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	2.218,73		17.778,88 D
50	15893	FOLHA 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 06/2023		49,00	17.729,88 D
Total do Mês -->						2.521,36	49,00	
50	10954	465685	14/07/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 465685 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL	339,00		18.068,88 D
50	16659	466544	28/07/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 466544 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	2.373,93		20.442,81 D
50	16570	FOLHA 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 07/2023		360,00	20.082,81 D
Total do Mês -->						2.712,93	360,00	
50	14413	469490	30/08/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 469490 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	2.218,73		22.301,54 D
Total do Mês -->						2.218,73	0,00	
50	13790	472491	29/09/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 472491 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (PARCELA: 1)	2.218,73		24.520,27 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 116

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00013 - AUXILIO COMBUSTIVEL						Cód. Reduzido: 4000001	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.218,73	0,00	
50	14849	475076	30/10/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 475076 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	1.733,73		26.254,00 D
50	14848	475206	31/10/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 475206 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	472,73		26.726,73 D
Total do Mês -->						2.206,46	0,00	
50	11329	477782	29/11/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 477782 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	1.423,33		28.150,06 D
Total do Mês -->						1.423,33	0,00	
50	10004	479431	08/12/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 479431 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	414,53		28.564,59 D
50	10007	481221	29/12/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 481221 NUTRICASH SERVICOS LTDA COMBUSTIVEL (Parcela: 1)	1.559,13		30.123,72 D
50	11962	FOLHA 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL MES - 12/2023		194,00	29.929,72 D
Total do Mês -->						1.973,66	194,00	
Total Geral -->						30.765,52	835,80	
SALDO FINAL								29.929,72 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00014 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS (RH)						Cód. Reduzido: 40000262	Saldo Inicial:	0,00
50	6604	0	05/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO SALVADORPLANO DE ASSISTENCIA E CUIDAO PESSOAL DOS COLABORADORES	232,00		232,00 D
Total do Mês -->						232,00	0,00	
50	5853	0	06/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO ASSISTENCIA CUIDADO PESSOAL DOS TRABALHADORES	232,00		464,00 D
Total do Mês -->						232,00	0,00	
50	6308	0	06/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS	232,00		696,00 D
Total do Mês -->						232,00	0,00	
50	4671	0	05/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO SALVADORPLANO ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL	232,00		928,00 D
Total do Mês -->						232,00	0,00	
50	7786	0	05/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL	279,80		1.207,80 D
Total do Mês -->						279,80	0,00	
50	7358	0	05/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO ASSISTENCIA CUIDADO PESSOAL DOS TRABALHADORES	255,90		1.463,70 D
Total do Mês -->						255,90	0,00	
50	4087	0	05/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES	255,90		1.719,60 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 752

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 117

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00014 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS (RH)						Cód. Reduzido: 40000262	Saldo Inicial:	0,00
EM TRANSPORTES TAXA ASSISTENCIA E CUIDADO PESSOAL								
Total do Mês -->						255,90	0,00	
50	6967	0	07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS	232,00		1.951,60 D
Total do Mês -->						232,00	0,00	
50	8629	0	05/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS	279,80		2.231,40 D
Total do Mês -->						279,80	0,00	
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS	279,80		2.511,20 D
Total do Mês -->						279,80	0,00	
50	3991	0	06/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS	279,80		2.791,00 D
Total do Mês -->						279,80	0,00	
50	2779	0	05/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES PLANO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS	313,60		3.104,60 D
Total do Mês -->						313,60	0,00	
Total Geral -->						3.104,60	0,00	
S A L D O F I N A L								3.104,60 D
Cód. conta: 4.2.1.02.00019 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 40000342	Saldo Inicial:	0,00
50	6635	450690	06/01/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 450690 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM	3.207,13		3.207,13 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	5881	452961	07/02/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 452961 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		6.414,26 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	6338	455320	08/03/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 455320 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		9.621,39 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	4696	457637	06/04/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 457637 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		12.828,52 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	12076	459953	05/05/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 459953 NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.207,13		16.035,65 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	7385	462364	06/06/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 462364 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		19.242,78 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 753

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 118

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.02.00019 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS						Cód. Reduzido: 40000342	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	4106	465309	10/07/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 465309 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		22.449,91 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	6999	467979	07/08/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 467979 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		25.657,04 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	8668	470595	05/09/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 470595 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM (Parcela: 1)	3.207,13		28.864,17 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	4050	473635	05/10/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 473635 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		32.071,30 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	4016	476389	06/11/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 476389 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM PAGTO COM ADIANT. FORNEC	3.207,13		35.278,43 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
50	2797	479167	05/12/23	2.1.1.01.01330	VL. REF. PROVISÃO NF. 479167 NUTRICASH SERVICOS LTDA NUTRICASH PREMIUM (Parcela: 1)	3.207,13		38.485,56 D
Total do Mês -->						3.207,13	0,00	
Total Geral -->						38.485,56	0,00	
SALDO FINAL								38.485,56 D
Cód. conta: 4.2.1.03.00004 - FGTS						Cód. Reduzido: 3000082	Saldo Inicial:	0,00
50	17192	FGTS 01/2023	31/01/23	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS FOLHA MES - 01/2023	1.957,59		1.957,59 D
Total do Mês -->						1.957,59	0,00	
50	14839	FGTS 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 02/2023	1.701,26		3.658,85 D
Total do Mês -->						1.701,26	0,00	
50	17698	FGTS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 03/2023	3.700,22		7.359,07 D
Total do Mês -->						3.700,22	0,00	
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 04/2023	1.933,28		9.292,35 D
Total do Mês -->						1.933,28	0,00	
50	15480	FGTS 05/2023	31/05/23	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 05/2023	2.007,16		11.299,51 D
Total do Mês -->						2.007,16	0,00	
50	15894	FGTS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 06/2023	1.796,37		13.095,88 D
Total do Mês -->						1.796,37	0,00	
50	4089		07/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0,05		13.095,93 D
50	16572	FGTS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DO MES - 07/2023	3.589,41		16.685,34 D
Total do Mês -->						3.589,46	0,00	
50	6967		07/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0,05		16.685,39 D
50	16405	FGTS 08/2023	31/08/23	2.1.1.12.00002	VL. REF. FGTS MES - 08/2023	2.211,70		18.897,09 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 119

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.03.00004 - FGTS						Cód. Reduzido: 3000082	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						2.211,75	0,00	
50	8630		06/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0,03		18.897,12 D
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 09/2023	1.976,80		20.873,92 D
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 20% MES - 09/2023	344,74		21.218,66 D
Total do Mês -->						2.321,57	0,00	
50	4029		06/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0,03		21.218,69 D
50	15047	FGTS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 10/2023	1.835,32		23.054,01 D
Total do Mês -->						1.835,35	0,00	
50	3992	0	07/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0,03		23.054,04 D
50	13537	FGTS	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 11/2023	2.187,37		25.241,41 D
Total do Mês -->						2.187,40	0,00	
50	2781	0	07/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS S/FOLHA DE PAGTº	0,09		25.241,50 D
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS MES - 12/2023	4.394,64		29.636,14 D
Total do Mês -->						4.394,73	0,00	
Total Geral -->						29.636,14	0,00	
SALDO FINAL								29.636,14 D
Cód. conta: 4.2.1.03.00005 - FGTS MULTA RESCISORIA						Cód. Reduzido: 3000083	Saldo Inicial:	0,00
50	13964	FGTS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISORIO MES - 04/2023	11.812,00		11.812,00 D
Total do Mês -->						11.812,00	0,00	
50	15894	FGTS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 06/2023	959,93		12.771,93 D
50	15894	FGTS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 40% MES - 06/2023	3.068,84		15.840,77 D
50	15894	FGTS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DE AVISO PREVIO MES - 06/2023	411,04		16.251,81 D
Total do Mês -->						4.439,81	0,00	
50	16572	FGTS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 07/2023	25,05		16.276,86 D
Total do Mês -->						25,05	0,00	
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DE RESCISAO MES - 09/2023	609,01		16.885,87 D
50	13749	FGTS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS DE AVISO PREVIO MES - 09/2023	145,56		17.031,43 D
Total do Mês -->						754,57	0,00	
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS AVISO PREVIO MES - 12/2023	327,27		17.358,70 D
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS 40% MES - 12/2023	3.453,15		20.811,85 D
50	11963	FGTS	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. FGTS RESCISAO MES - 12/2023	210,68		21.022,53 D
Total do Mês -->						3.991,10	0,00	
Total Geral -->						21.022,53	0,00	
SALDO FINAL								21.022,53 D
Cód. conta: 4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 3000086	Saldo Inicial:	0,00
50	17194	FERIAS 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 01/2023	2.975,13		2.975,13 D
Total do Mês -->						2.975,13	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 120

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00001 - PROVISAO PARA FERIAS						Cód. Reduzido: 3000086	Saldo Inicial:	0,00
50	14907	FERIAS 02/2023	28/02/23	2.1.1.14.00001	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 02/2023	2.320,65		5.295,78 D
Total do Mês -->						2.320,65	0,00	
50	6313		10/03/23	DIVERSOS	VL. REF. AJUSTE DE FERIAS	140,91		5.436,69 D
50	17701	FERIAS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 03/2023	4.860,55		10.297,24 D
Total do Mês -->						5.001,46	0,00	
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA VALOR ABONO MES - 04/2023	0,04		10.297,28 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. ABONO PECUNIARIO MES - 04/2023	782,92		11.080,20 D
50	13961	FOLHA 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. MEDIA HORAS ABONO MES - 04/2023	119,25		11.199,45 D
50	13966	FEREIAS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 04/2023	3.066,56		14.266,01 D
Total do Mês -->						3.968,77	0,00	
50	15482	FERIAS 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 05/2023	2.784,54		17.050,55 D
Total do Mês -->						2.784,54	0,00	
50	15895	FERIAS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 06/2023	2.700,14		19.750,69 D
Total do Mês -->						2.700,14	0,00	
50	16573	FERIAS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 07/2023	4.798,86		24.549,55 D
Total do Mês -->						4.798,86	0,00	
50	16406	FERIAS 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 08/2023	3.055,97		27.605,52 D
Total do Mês -->						3.055,97	0,00	
50	13747	FERIAS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 09/2023	2.764,95		30.370,47 D
Total do Mês -->						2.764,95	0,00	
50	15049	FERIAS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 10/2023	2.744,49		33.114,96 D
Total do Mês -->						2.744,49	0,00	
50	13539	FERIAS 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 11/2023	3.043,34		36.158,30 D
Total do Mês -->						3.043,34	0,00	
50	11964	FERIAS 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA FERIAS MES - 12/2023	2.744,49		38.902,79 D
Total do Mês -->						2.744,49	0,00	
Total Geral -->						38.902,79	0,00	
SALDO FINAL								38.902,79 D
Cód. conta: 4.2.1.04.00003 - PROVISAO PARA FGTS FERIAS						Cód. Reduzido: 3000088	Saldo Inicial:	0,00
50	17194	FERIAS 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 01/2023	237,95		237,95 D
Total do Mês -->						237,95	0,00	
50	17701	FERIAS 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 03/2023	341,31		579,26 D
Total do Mês -->						341,31	0,00	
50	13966	FEREIAS 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 04/2023	213,65		792,91 D
Total do Mês -->						213,65	0,00	
50	15482	FERIAS 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 05/2023	222,74		1.015,65 D
Total do Mês -->						222,74	0,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 756

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 121

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00003 - PROVISAO PARA FGTS FERIAS						Cód. Reduzido: 3000088	Saldo Inicial:	0,00
50	15895	FERIAS 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 06/2023	215,97		1.231,62 D
Total do Mês -->						215,97	0,00	
50	16573	FERIAS 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 07/2023	383,91		1.615,53 D
Total do Mês -->						383,91	0,00	
50	16406	FERIAS 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 08/2023	243,90		1.859,43 D
Total do Mês -->						243,90	0,00	
50	13747	FERIAS 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 09/2023	221,09		2.080,52 D
Total do Mês -->						221,09	0,00	
50	15049	FERIAS 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 10/2023	219,48		2.300,00 D
Total do Mês -->						219,48	0,00	
50	13539	FERIAS 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 11/2023	243,47		2.543,47 D
Total do Mês -->						243,47	0,00	
50	11964	FERIAS 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS MES - 12/2023	219,48		2.762,95 D
Total do Mês -->						219,48	0,00	
Total Geral -->						2.762,95	0,00	
SALDO FINAL								2.762,95 D
Cód. conta: 4.2.1.04.00004 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 3000089	Saldo Inicial:	0,00
50	17193	DECIMO 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PREVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023	1.800,41		1.800,41 D
Total do Mês -->						1.800,41	0,00	
50	14840	DECIMO 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023	1.894,59		3.695,00 D
Total do Mês -->						1.894,59	0,00	
50	17700	DECIMO 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 03/2023	3.807,73		7.502,73 D
Total do Mês -->						3.807,73	0,00	
50	13965	DECIMO 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023	2.212,29		9.715,02 D
Total do Mês -->						2.212,29	0,00	
50	15481	DECIMO 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023	2.078,61		11.793,63 D
Total do Mês -->						2.078,61	0,00	
50	15896	DECIMO 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023	2.631,72		14.425,35 D
Total do Mês -->						2.631,72	0,00	
50	16574	DECIMO 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023	3.600,96		18.026,31 D
Total do Mês -->						3.600,96	0,00	
50	16407	DECIMO 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023	2.289,67		20.315,98 D
Total do Mês -->						2.289,67	0,00	

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 757

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 122

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00004 - PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO						Cód. Reduzido: 3000089	Saldo Inicial:	0,00
50	13748	DECIMO 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023	2.375,23		22.691,21 D
Total do Mês -->						2.375,23	0,00	
50	15048	DEICMO 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 10/2023	2.056,86		24.748,07 D
Total do Mês -->						2.056,86	0,00	
50	13540	DECIMO 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023	2.436,53		27.184,60 D
Total do Mês -->						2.436,53	0,00	
50	11966	DECIMO 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023	2.056,86		29.241,46 D
50	11967	TRANSF. SALDO	31/12/23	2.1.1.14.00002	VL. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	5.546,80		34.788,26 D
Total do Mês -->						7.603,66	0,00	
Total Geral -->						34.788,26	0,00	
SALDO FINAL								34.788,26 D
Cód. conta: 4.2.1.04.00006 - PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO						Cód. Reduzido: 3000091	Saldo Inicial:	0,00
50	17193	DECIMO 01/2023	31/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PREVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 01/2023	143,99		143,99 D
Total do Mês -->						143,99	0,00	
50	14840	DECIMO 02/2023	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 02/2023	151,56		295,55 D
Total do Mês -->						151,56	0,00	
50	17700	DECIMO 03/2023	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 03/2023	304,64		600,19 D
Total do Mês -->						304,64	0,00	
50	13965	DECIMO 04/2023	30/04/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 04/2023	176,95		777,14 D
Total do Mês -->						176,95	0,00	
50	15481	DECIMO 05/2023	31/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES -05/2023	166,31		943,45 D
Total do Mês -->						166,31	0,00	
50	15896	DECIMO 06/2023	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 06/2023	210,52		1.153,97 D
Total do Mês -->						210,52	0,00	
50	16574	DECIMO 07/2023	31/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 07/2023	288,06		1.442,03 D
Total do Mês -->						288,06	0,00	
50	16407	DECIMO 08/2023	31/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 08/2023	183,19		1.625,22 D
Total do Mês -->						183,19	0,00	
50	13748	DECIMO 09/2023	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 09/2023	189,99		1.815,21 D
Total do Mês -->						189,99	0,00	
50	15048	DEICMO 10/2023	31/10/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES -	164,57		1.979,78 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200

Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 758

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 123

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.1.04.00006 - PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO						Cód. Reduzido: 3000091	Saldo Inicial:	0,00
10/2023								
Total do Mês -->						164,57	0,00	
50	13540	DECIMO 11/2023	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 11/2023	194,92		2.174,70 D
Total do Mês -->						194,92	0,00	
50	11966	DECIMO 12/2023	31/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISAO DE FGTS PARA DECIMO TERCEIRO MES - 12/2023	164,57		2.339,27 D
Total do Mês -->						164,57	0,00	
Total Geral -->						2.339,27	0,00	
S A L D O F I N A L								2.339,27 D
Cód. conta: 4.2.1.05.00001 - CUSTAS PROCESSUAIS (RH)						Cód. Reduzido: 40000266	Saldo Inicial:	0,00
50	7789	0	08/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDACUSTAS PROCESSO 00004744320215050010	40,00		40,00 D
50	7816	0	08/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OCAIXA ECONOMICA FEDERALREEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		399,28	359,28 C
50	7817	0	08/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO OCAIXA ECONOMICA FEDERALREEMBOLSO PGT CUSTAS PROCESSO 00003862720165050027 RONALDO MUNIZ		4,63	363,91 C
Total do Mês -->						40,00	403,91	
50	8654	0	19/06/23	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 CUSTA PROCESSUAIS MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA X JK/RJ (Proc. 0000152-84.2021.5.05.0022)	3.579,65		3.215,74 D
Total do Mês -->						3.579,65	0,00	
50	4028	0	05/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Proc 00003670920165050031	69.602,69		72.818,43 D
Total do Mês -->						69.602,69	0,00	
Total Geral -->						73.222,34	403,91	
S A L D O F I N A L								72.818,43 D
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
50	17241		31/01/23	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	44,15		44,15 D
50	17242		31/01/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		75,08 D
50	17243		31/01/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		9.407,64 D
Total do Mês -->						9.407,64	0,00	
50	14879		28/02/23	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	39,88		9.447,52 D
50	14880		28/02/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	27,93		9.475,45 D
50	14881		28/02/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	8.429,41		17.904,86 D
Total do Mês -->						8.497,22	0,00	
50	17734		31/03/23	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação	44,15		17.949,01 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 759

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 124

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
50	17735		31/03/23	1.2.3.03.00005	Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS DEPRECIACAO MES Depreciação	30,93		17.979,94 D
50	17736		31/03/23	1.2.3.03.00003	Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS DEPRECIACAO MES Depreciação	9.332,56		27.312,50 D
Total do Mês -->						9.407,64	0,00	
50	13788		30/04/23	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	42,72		27.355,22 D
50	13789		30/04/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		27.385,16 D
50	13790		30/04/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		36.416,67 D
Total do Mês -->						9.104,17	0,00	
50	15508		31/05/23	1.2.3.03.00002	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 5 - EQUIP. MAQUINAS	2,80		36.419,47 D
50	15509		31/05/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		36.450,40 D
50	15510		31/05/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		45.782,96 D
Total do Mês -->						9.366,29	0,00	
50	15921		30/06/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		45.812,90 D
50	15922		30/06/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		54.844,41 D
Total do Mês -->						9.061,45	0,00	
50	16636		31/07/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		54.875,34 D
50	16637		31/07/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		64.207,90 D
Total do Mês -->						9.363,49	0,00	
50	16415		31/08/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		64.238,83 D
50	16416		31/08/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		73.571,39 D
Total do Mês -->						9.363,49	0,00	
50	13514		30/09/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		73.601,33 D
50	13515		30/09/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		82.632,84 D
Total do Mês -->						9.061,45	0,00	
50	15091		31/10/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		82.663,77 D
50	15092		31/10/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		91.996,33 D
Total do Mês -->						9.363,49	0,00	
50	13580		30/11/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	29,94		92.026,27 D
50	13581		30/11/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.031,51		101.057,78 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 760

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 125

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00012 - DEPRECIACOES						Cód. Reduzido: 3000105	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						9.061,45	0,00	
50	11957		31/12/23	1.2.3.03.00005	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 8 - MOVEIS - UTENSILIOS	30,93		101.088,71 D
50	11958		31/12/23	1.2.3.03.00003	DEPRECIACAO MES Depreciação Grupo de bens: 12 - IMOVEIS E EDIFICACOES	9.332,56		110.421,27 D
Total do Mês -->						9.363,49	0,00	
Total Geral -->						110.421,27	0,00	
SALDO FINAL								110.421,27 D
Cód. conta: 4.2.2.01.00017 - CONT.SINDICAL PATRONAL						Cód. Reduzido: 3000110	Saldo Inicial:	0,00
50	11084	0	19/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIAL CONVENÇÃO COLETIVA 2023	200,00		200,00 D
Total do Mês -->						200,00	0,00	
50	10798	0	22/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	80,00		280,00 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
50	10545	0	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	80,00		360,00 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
50	9878	0	20/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSACONTIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	80,00		440,00 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
50	7792	0	15/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSATAXA ASSISTENCIA CCT	80,00		520,00 D
Total do Mês -->						80,00	0,00	
Total Geral -->						520,00	0,00	
SALDO FINAL								520,00 D
Cód. conta: 4.2.2.01.00020 - TELEFONE E INTERNET						Cód. Reduzido: 3000113	Saldo Inicial:	0,00
50	6641	379103	16/01/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 379103 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		800,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	5885	392515	10/02/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 392515 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		1.600,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	6343	410526	10/03/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 410526 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		2.400,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	4701	433528	10/04/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 433528 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		3.200,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	12075	466373	29/05/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 466373 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		4.000,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 126

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.01.00020 - TELEFONE E INTERNET						Cód. Reduzido: 3000113	Saldo Inicial:	0,00
50	7391	494221	07/06/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 494221 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		4.800,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	4109	520734	10/07/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 520734 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		5.600,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	11128	546872	22/08/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 546872 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		6.400,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	8673	573099	08/09/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 573099 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		7.200,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	4053	24178	09/10/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 24178 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		8.000,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	4021	50034	07/11/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 50034 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		8.800,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
50	10011	75898	26/12/23	2.1.1.01.01951	COMPRA NESTA DATA NF. 75898 ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00		9.600,00 D
Total do Mês -->						800,00	0,00	
Total Geral -->						9.600,00	0,00	
S A L D O F I N A L								9.600,00 D
Cód. conta: 4.2.2.01.00028 - BENS DE NATUREZA NAO PERMANENTE						Cód. Reduzido: 3000121	Saldo Inicial:	0,00
50	7384	7458547	01/06/23	2.1.1.01.01255	VL. REF. PROVISÃO NF. 7458547 SERASA SA BENS PEQUENO VALOR (Compras-Adm)	100,75		100,75 D
Total do Mês -->						100,75	0,00	
50	4013	7644305	06/11/23	2.1.1.01.01255	VL. REF. PROVISÃO NF. 7644305 SERASA SA CERTIFICADO DIGITAL PAGTO COM ADIANT. FORNEC	183,20		283,95 D
Total do Mês -->						183,20	0,00	
Total Geral -->						283,95	0,00	
S A L D O F I N A L								283,95 D
Cód. conta: 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						Cód. Reduzido: 3000188	Saldo Inicial:	0,00
50	8807	3601	15/03/23	2.1.1.01.01807	VL. REF. PROVISÃO NF. 3601 ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	590,00		590,00 D
Total do Mês -->						590,00	0,00	
Total Geral -->						590,00	0,00	
S A L D O F I N A L								590,00 D
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	584,45		584,45 D
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	81,02		665,47 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 127

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	34,26		699,73 D
50	13123	7804	25/01/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 7804 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	36,83		736,56 D
Total do Mês -->						736,56	0,00	
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	73,66		810,22 D
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	162,04		972,26 D
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	14,73		986,99 D
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.154,19		2.141,18 D
50	12801	7971	24/02/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	68,50		2.209,68 D
Total do Mês -->						1.473,12	0,00	
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	12,89		2.222,57 D
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	64,45		2.287,02 D
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	59,94		2.346,96 D
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	141,79		2.488,75 D
50	15328	8116	27/03/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 8116 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.009,91		3.498,66 D
Total do Mês -->						1.288,98	0,00	
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	101,28		3.599,94 D
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	42,81		3.642,75 D
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 8309 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	46,04		3.688,79 D
50	11899	8309	25/04/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 8309	730,57		4.419,36 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 763

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 128

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 03/2023								
Total do Mês -->						920,70	0,00	
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	40,14		4.459,50 D
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	88,31		4.547,81 D
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	37,34		4.585,15 D
50	12073	8480	26/05/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8480 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	637,05		5.222,20 D
Total do Mês -->						802,84	0,00	
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	198,70		5.420,90 D
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	83,99		5.504,89 D
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	90,32		5.595,21 D
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	18,06		5.613,27 D
50	15905	8639	16/06/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.415,32		7.028,59 D
Total do Mês -->						1.806,39	0,00	
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.415,32		8.443,91 D
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	83,99		8.527,90 D
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	18,06		8.545,96 D
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	90,32		8.636,28 D
50	12344	8816	18/07/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 8816 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	198,70		8.834,98 D
Total do Mês -->						1.806,39	0,00	
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	80,28		8.915,26 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 764

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 129

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	74,67		8.989,93 D
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)	1.258,06		10.247,99 D
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	176,62		10.424,61 D
50	14414	9009	24/08/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	16,05		10.440,66 D
Total do Mês -->						1.605,68	0,00	
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)	1.572,56		12.013,22 D
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	100,36		12.113,58 D
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	93,33		12.206,91 D
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	20,07		12.226,98 D
50	10990	9183	20/09/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 9183 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	220,78		12.447,76 D
Total do Mês -->						2.007,10	0,00	
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	16,05		12.463,81 D
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	176,62		12.640,43 D
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)	1.258,06		13.898,49 D
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	74,67		13.973,16 D
50	13613	9354	26/10/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 9354 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	80,28		14.053,44 D
Total do Mês -->						1.605,68	0,00	
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO	198,70		14.252,14 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 130

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA						Cód. Reduzido: 40000181	Saldo Inicial:	0,00
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	90,32		14.342,46 D
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	18,06		14.360,52 D
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (Parcela: 1)	1.415,32		15.775,84 D
50	11331	9543	29/11/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9543 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	83,99		15.859,83 D
Total do Mês -->						1.806,39	0,00	
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO ISS	80,28		15.940,11 D
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO IRRF	16,05		15.956,16 D
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 12/2023 (PARCELA: 1)	1.258,06		17.214,22 D
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO CSRF	74,67		17.288,89 D
50	10008	9698	22/12/23	DIVERSOS	VL. REF. PROVISÃO NF. 9698 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO INSS	176,62		17.465,51 D
Total do Mês -->						1.605,68	0,00	
Total Geral -->						17.465,51	0,00	
SALDO FINAL								17.465,51 D
Cód. conta: 4.2.2.03.00001 - IPTU						Cód. Reduzido: 3000125	Saldo Inicial:	0,00
50	12790	0	27/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,50		3.895,50 D
50	12790	0	27/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,69		4.102,19 D
Total do Mês -->						4.102,19	0,00	
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		7.997,64 D
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		8.204,23 D
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	11839	0	26/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		8.410,82 D
50	11839	0	26/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		12.306,27 D
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	12062	0	26/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,48		16.201,75 D
50	12062	0	26/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		16.408,34 D
Total do Mês -->						4.102,07	0,00	
50	11908	0	26/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		16.614,93 D
50	11908	0	26/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		20.510,38 D
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	10948	0	26/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		20.716,97 D
50	10948	0	26/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		24.612,42 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 766

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 131

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00001 - IPTU						Cód. Reduzido: 3000125	Saldo Inicial:	0,00
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	14128	0	28/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		24.819,01 D
50	14128	0	28/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		28.714,46 D
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	10985	0	26/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		28.921,05 D
50	10985	0	26/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		32.816,50 D
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	13609	0	26/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		33.023,09 D
50	13609	0	26/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		36.918,54 D
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	9657	0	27/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,45		40.813,99 D
50	9657	0	27/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		41.020,58 D
Total do Mês -->						4.102,04	0,00	
50	9984	0	26/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	3.895,48		44.916,06 D
50	9984	0	26/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	206,59		45.122,65 D
Total do Mês -->						4.102,07	0,00	
Total Geral -->						45.122,65	0,00	
SALDO FINAL								45.122,65 D
Cód. conta: 4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS						Cód. Reduzido: 3000130	Saldo Inicial:	0,00
50	14852	APLIC. FINAN	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,03		0,03 D
Total do Mês -->						0,03	0,00	
50	17713	APLIC. FINAN	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,06		0,09 D
Total do Mês -->						0,06	0,00	
50	15492	APLIC. FINAN	31/05/23	3.1.3.01.00002	VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,12		0,21 D
Total do Mês -->						0,12	0,00	
50	15904	APLIC. FINAN	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,15		0,36 D
Total do Mês -->						0,15	0,00	
50	6969	0	08/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA POR ATRASO ENTREGA EFD-CONTRIBUIÇÕES	2.448,79		2.449,15 D
50	16457	APLIC. FINAN	31/08/23	3.1.3.01.00002	VL. REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01		2.449,16 D
Total do Mês -->						2.448,80	0,00	
50	13788	APLIC. FINAN	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01		2.449,17 D
Total do Mês -->						0,01	0,00	
50	14783	0	31/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TFF 2023	1.109,66		3.558,83 D
Total do Mês -->						1.109,66	0,00	
50	11474	0	30/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TFF 2023	1.109,65		4.668,48 D
50	13578	APLIC. FINAN	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,12		4.668,60 D
Total do Mês -->						1.109,77	0,00	
50	9985	0	28/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 TFF 2023	1.109,65		5.778,25 D
50	11955	APLIC. FINAN	28/12/23	DIVERSOS	VL. REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01		5.778,26 D
Total do Mês -->						1.109,66	0,00	
Total Geral -->						5.778,26	0,00	



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 132

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS						Cód. Reduzido: 3000130	Saldo Inicial:	0,00
SALDO FINAL								5.778,26 D
Cód. conta: 4.2.2.03.00008 - ICMS DEMAIS OPERACOES						Cód. Reduzido: 3000132	Saldo Inicial:	0,00
50	8631	0	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA 08/23	574,20		574,20 D
50	8631	0	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA MÊS 08/23	416,91		991,11 D
Total do Mês -->						991,11	0,00	
50	11327	27149	29/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27149 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL NF 27149	33,84		1.024,95 D
50	11327	38504	29/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 38504 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAVLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 38504 / REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	2.140,63		3.165,58 D
50	11327	48838	29/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 48838 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL REF NF 48838	87,94		3.253,52 D
Total do Mês -->						2.262,41	0,00	
50	9982	49883	21/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 49883 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA VLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 49883 / REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	357,75		3.611,27 D
Total do Mês -->						357,75	0,00	
Total Geral -->						3.611,27	0,00	
SALDO FINAL								3.611,27 D
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	6606		09/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 23/41	89,41		89,41 D
50	17245	009083120034438	30/01/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 30/41	88,47		177,88 D
50	14436	0	31/01/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 24/41	89,41		267,29 D
Total do Mês -->						267,29	0,00	
50	12791	908312	28/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 908312 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	95,02		362,31 D
50	14882	009083120034438	28/02/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721	88,47		450,78 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 768

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 133

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
PARC 31/41								
Total do Mês -->						183,49	0,00	
50	10545	0	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL INSS S/FOLHA PAGTº FUNCIONARIOS	7,45		458,23 D
50	10546	0	22/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDASIMPLES NACIONAL	110,44		568,67 D
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	25,71		594,38 D
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 IPTU 2023	1,36		595,74 D
50	15322	0	31/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 25/41	99,62		695,36 D
50	17737	009083120034438	31/03/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 32/41	88,47		783,83 D
Total do Mês -->						333,05	0,00	
50	11840	0	28/04/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 26/41	105,48		889,31 D
50	9905	009083120034438	30/04/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 33/41	88,47		977,78 D
Total do Mês -->						193,95	0,00	
50	14	009083120034438	31/05/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 34/41	88,47		1.066,25 D
50	12944	0	31/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 27/41	110,08		1.176,33 D
Total do Mês -->						198,55	0,00	
50	14	009083120034438	30/06/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 35/41	88,47		1.264,80 D
50	13303	0	30/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 28/41	115,68		1.380,48 D
Total do Mês -->						204,15	0,00	
50	13	009083120034438	31/07/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 36/41	88,47		1.468,95 D
50	12746	0	31/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA	121,04		1.589,99 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 769

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 134

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 29/41								
Total do Mês -->						209,51	0,00	
50	6969	0	08/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO DA FAZENDAMULTA POR ATRASO ENTREGA EPD-CONTRIBUIÇÕES	548,77		2.138,76 D
50	14	009083120034438	31/08/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 37/41	88,47		2.227,23 D
50	14229	0	31/08/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 30/41	126,39		2.353,62 D
Total do Mês -->						763,63	0,00	
50	8631	0	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA 08/23	16,48		2.370,10 D
50	8631	0	11/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA MÊS 08/23	9,21		2.379,31 D
50	11553	0	29/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 31/41	132,10		2.511,41 D
50	14	009083120034438	30/09/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 38/41	88,47		2.599,88 D
Total do Mês -->						246,26	0,00	
50	14	009083120034438	31/10/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 39/41	88,47		2.688,35 D
50	14783	0	31/10/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 32/41	136,95		2.825,30 D
Total do Mês -->						225,42	0,00	
50	11327	27149	29/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 27149 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL NF 27149	0,30		2.825,60 D
50	11327	38504	29/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 38504 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAVLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 38504 / REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	11,77		2.837,37 D
50	11327	48838	29/11/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 48838 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIAANTECIPAÇÃO TOTAL REF NF 48838	1,26		2.838,63 D
50	15	009083120034438	30/11/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019,	88,47		2.927,10 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 770

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 135

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.03.00009 - JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS						Cód. Reduzido: 3000133	Saldo Inicial:	0,00
50	11474	0	30/11/23	DIVERSOS	02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 40/41 PAGAMENTO NF. N. 0 MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAPARCELAMENTO INSS FEV/2020 MARC/2020 MAIO/2020 PARC 33/41	141,99		3.069,09 D
Total do Mês -->						243,79	0,00	
50	9982	49883	21/12/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 49883 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO BAHIA VLR. REF. OUTROS CUSTOS CF. NF. NUM.: 49883 / REF.NF.ENT. FORNECEDOR: 3356 - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	1,18		3.070,27 D
50	16	009083120034438	30/12/23	2.1.1.09.00016	VL. REF. INSS 04/2019, 05/2019, 02/2020, 03/2020 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO RECIBO DE ADESAO E NEGOCIACAO 23912805603721 PARC 41/41	88,50		3.158,77 D
Total do Mês -->						89,68	0,00	
Total Geral -->						3.158,77	0,00	
SALDO FINAL								3.158,77 D
Cód. conta: 4.2.2.05.00001 - JUROS E ENCARGOS S/ EMPREST./FINANCIAMENTOS						Cód. Reduzido: 3000147	Saldo Inicial:	0,00
50	5858	0	01/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A JUROS SALDO DEVEDOR C/C	2,31		2,31 D
Total do Mês -->						2,31	0,00	
Total Geral -->						2,31	0,00	
SALDO FINAL								2,31 D
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	6612	0	02/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISYPAG TIT OUTRO BCO	1,40		1,40 D
50	6613	0	03/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,50		2,90 D
50	6614	0	03/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 12/22	215,00		217,90 D
50	6615	0	04/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		218,80 D
50	6616	0	05/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	18,00		236,80 D
50	6617	0	05/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISYPAG	0,90		237,70 D
50	6618	0	05/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISYPAG TIT OUTRO BCO	1,40		239,10 D
50	6619	0	09/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		240,00 D
50	6620	0	09/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISYPAG	1,80		241,80 D
50	6608	0	10/01/23	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE SERVIÇO	173,00		414,80 D
50	6621	0	10/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		415,70 D
50	6622	0	10/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISYPAG TIT OUTRO BCO	5,60		421,30 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 771

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 136

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	6624	0	11/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		422,20 D
50	11087	0	19/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		426,40 D
50	11088	0	23/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		429,10 D
50	11089	0	23/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		430,50 D
50	11090	0	25/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		431,90 D
50	12499	0	26/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		433,30 D
50	13633	0	30/01/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		434,20 D
Total do Mês -->						434,20	0,00	
50	5857	0	01/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		435,60 D
50	5860	0	02/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 01/23	215,00		650,60 D
50	5861	0	02/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	2,00		652,60 D
50	5862	0	03/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		653,50 D
50	5863	0	03/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		654,90 D
50	5864	0	06/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		655,80 D
50	5865	0	06/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		656,70 D
50	5866	0	06/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	2,80		659,50 D
50	5867	0	06/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	17,00		676,50 D
50	5868	0	07/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		677,40 D
50	5869	0	07/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		678,30 D
50	5870	0	10/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		679,20 D
50	5871	0	10/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		680,60 D
50	5872	0	10/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		683,40 D
50	7989	0	13/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		684,80 D
50	10799	0	22/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		687,50 D
50	10800	0	22/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		691,70 D
50	12792	0	24/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		693,10 D
50	12793	0	27/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		694,50 D
50	12794	0	27/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		695,90 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 137

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	12795	0	27/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		696,80 D
50	12796	0	28/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		698,20 D
Total do Mês -->						264,00	0,00	
50	6316	0	01/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		699,60 D
50	6317	0	02/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 02/23	215,00		914,60 D
50	6318	0	02/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,00		915,60 D
50	6319	0	06/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		916,50 D
50	6320	0	06/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		917,90 D
50	6321	0	06/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		918,80 D
50	6322	0	06/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEMONSTRATIVO DE PAGTO	10,00		928,80 D
50	6323	0	09/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		929,70 D
50	6324	0	10/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		930,60 D
50	6325	0	10/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		933,40 D
50	6326	0	10/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		934,80 D
50	6327	0	13/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		935,70 D
50	10547	0	21/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		936,60 D
50	10548	0	21/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		939,40 D
50	10549	0	21/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		940,80 D
50	10550	0	22/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		942,60 D
50	15323	0	28/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		943,50 D
50	15324	0	28/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	5,60		949,10 D
50	15325	0	28/03/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		950,00 D
Total do Mês -->						251,80	0,00	
50	4677	0	03/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		951,40 D
50	4678	0	04/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	2,00		953,40 D
50	4679	0	04/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 03/23	215,00		1.168,40 D
50	4680	0	04/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.169,30 D
50	4681	0	05/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.170,70 D
50	4682	0	05/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	0,90		1.171,60 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 773

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 138

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	4683	0	10/04/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.172,50 D
50	4684	0	10/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20		1.176,70 D
50	4685	0	11/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.177,60 D
50	6519	0	17/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		1.180,40 D
50	9882	0	20/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		1.183,20 D
50	9883	0	24/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	3,60		1.186,80 D
50	9884	0	24/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.188,20 D
50	9885	0	25/04/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		1.191,00 D
Total do Mês -->						241,00	0,00	
50	7794	0	02/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.191,90 D
50	7795	0	02/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.193,30 D
50	7796	0	03/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 04/23	215,00		1.408,30 D
50	7797	0	03/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,00		1.409,30 D
50	7798	0	04/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		1.410,20 D
50	7799	0	05/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		1.411,60 D
50	7800	0	05/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		1.412,50 D
50	7789	0	08/05/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 TARIFA PACOTE SERVIÇO PENDENTE	752,50		2.165,00 D
50	7801	0	08/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		2.166,80 D
50	7802	0	10/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.167,70 D
50	7803	0	10/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.168,60 D
50	7804	0	10/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.170,00 D
50	7805	0	10/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.171,40 D
50	7806	0	10/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		2.174,20 D
50	7807	0	15/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.175,60 D
50	8822	0	22/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		2.178,30 D
50	8823	0	22/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		2.181,10 D
50	12065	0	23/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.182,50 D
50	12064	0	24/05/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	0,90		2.183,40 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>

Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 774

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 139

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	12066	0	25/05/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.184,80 D
50	12067	0	29/05/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.186,20 D
Total do Mês -->						995,20	0,00	
50	7364	0	01/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.187,60 D
50	7365	0	02/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	0,90		2.188,50 D
50	7366	0	02/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.189,90 D
50	7367	0	02/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 05/23 PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	215,00		2.404,90 D
50	7368	0	02/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,50		2.406,40 D
50	7369	0	05/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	2,80		2.409,20 D
50	7370	0	05/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	0,90		2.410,10 D
50	15966	0	05/06/23	1.1.1.02.00024	TARIFA PACOTE SERVIÇO PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO	7,50		2.417,60 D
50	7371	0	07/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.419,00 D
50	7372	0	12/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	2,70		2.421,70 D
50	7373	0	12/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.423,10 D
50	7374	0	12/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.424,50 D
50	7375	0	15/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	0,90		2.425,40 D
50	8667	LANCTO 1400745	19/06/23	1.1.1.02.00024	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	165,50		2.590,90 D
50	8659	0	20/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.592,30 D
50	11909	0	21/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	0,90		2.593,20 D
50	11910	0	21/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.594,60 D
50	11911	0	21/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.596,00 D
50	11912	0	23/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,80		2.597,80 D
50	11913	0	26/06/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	2,80		2.600,60 D
Total do Mês -->						414,40	0,00	
50	4091	0	03/07/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	2,80		2.603,40 D
50	4092	0	04/07/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 06/23 PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	215,00		2.818,40 D
50	4093	0	04/07/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	2,00		2.820,40 D
50	4094	0	05/07/23	1.1.1.02.00026	UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU	1,40		2.821,80 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 775

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 140

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	4095	0	06/07/23	1.1.1.02.00026	OUTRO BCO PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		2.822,70 D
50	4096	0	06/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.823,60 D
50	4097	0	10/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	4,50		2.828,10 D
50	4098	0	10/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		2.830,90 D
50	6070	0	14/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.831,80 D
50	8566	0	17/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.832,70 D
50	8567	0	20/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		2.835,50 D
50	9616	0	21/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		2.836,40 D
50	9617	0	21/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.837,80 D
50	9618	0	24/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		2.839,60 D
50	10949	0	25/07/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		2.841,00 D
50	10950	0	26/07/23	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00		3.014,00 D
Total do Mês -->						413,40	0,00	
50	6975	0	01/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.015,40 D
50	6976	0	02/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 07/23	215,00		3.230,40 D
50	6977	0	02/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,50		3.231,90 D
50	6978	0	03/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.232,80 D
50	6979	0	04/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		3.233,70 D
50	6968	0	07/08/23	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 VALOR TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00		3.406,70 D
50	6980	0	07/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	2,70		3.409,40 D
50	6981	0	07/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.410,80 D
50	6982	0	09/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.411,70 D
50	6983	0	09/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.413,10 D
50	6984	0	10/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.414,00 D
50	6985	0	10/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		3.416,80 D
50	6986	0	14/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.417,70 D
50	9238	0	21/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.418,60 D
50	9239	0	21/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		3.421,40 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 141

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	11126	0	22/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		3.423,20 D
50	14129	0	25/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.424,60 D
50	16442	0	25/08/23	1.1.1.02.00024	PAGAMENTO NF. N. 0 DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	7,00		3.431,60 D
50	14230	0	31/08/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.433,00 D
Total do Mês -->						419,00	0,00	
50	8638	0	01/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.433,90 D
50	8639	0	01/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.435,30 D
50	8640	0	04/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.436,70 D
50	8641	0	04/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,00		3.437,70 D
50	8642	0	05/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.439,10 D
50	8643	0	05/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		3.440,00 D
50	8644	0	06/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 08/23	215,00		3.655,00 D
50	8645	0	11/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG	1,80		3.656,80 D
50	8646	0	11/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SIAPG	2,80		3.659,60 D
50	8647	0	12/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.660,50 D
50	8648	0	15/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.661,90 D
50	8649	0	20/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		3.664,70 D
50	8650	0	21/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		3.665,60 D
50	8651	0	21/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		3.668,40 D
50	10986	0	25/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		3.670,20 D
50	10987	0	25/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TARSISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.671,60 D
50	11481	0	28/09/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.673,00 D
Total do Mês -->						240,00	0,00	
50	4031	0	02/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		3.674,40 D
50	4032	0	03/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 09/23	215,00		3.889,40 D
50	4033	0	03/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	3,00		3.892,40 D
50	4034	0	03/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,00		3.893,40 D
50	4035	0	04/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO	0,90		3.894,30 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 777

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 142

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS					Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00	
50	4036	0	05/10/23	1.1.1.02.00026	ITAU PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		3.895,20 D
50	4037	0	05/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		3.898,00 D
50	4038	0	10/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		3.899,80 D
50	4039	0	10/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	2,80		3.902,60 D
50	6360	0	13/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.904,00 D
50	7684	0	20/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.905,40 D
50	12262	0	23/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.906,30 D
50	12263	0	23/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.907,70 D
50	12264	0	24/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,80		3.909,50 D
50	13610	0	25/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.910,90 D
50	14677	0	30/10/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.912,30 D
Total do Mês -->						239,30	0,00	
50	3995	0	01/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		3.913,70 D
50	3996	0	03/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		3.914,60 D
50	3997	0	03/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA CONTA EMPRESARIAL	215,00		4.129,60 D
50	3998	0	03/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA PIX	1,00		4.130,60 D
50	3999	0	06/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	1,40		4.132,00 D
50	4000	0	06/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA SISPAG	0,90		4.132,90 D
50	4001	0	06/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A DEBITO TARIFA TED	10,60		4.143,50 D
50	4002	0	10/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		4.145,30 D
50	4003	0	10/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		4.146,70 D
50	7398	0	17/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.148,10 D
50	7399	0	20/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.149,50 D
50	7400	0	20/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.150,90 D
50	7401	0	21/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BANCO	1,40		4.152,30 D
50	7956	0	22/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		4.154,10 D
50	9193	0	24/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.155,00 D



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 143

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00002 - DESPESAS BANCARIAS						Cód. Reduzido: 10000000	Saldo Inicial:	0,00
50	9658	0	27/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.156,40 D
50	9669	0	28/11/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.157,30 D
Total do Mês -->						245,00	0,00	
50	2783	0	01/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.158,70 D
50	2784	0	04/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.159,60 D
50	2785	0	04/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR CTA EMP MENSAL 11/23	215,00		4.374,60 D
50	2786	0	04/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR PIX PGTO TRANSF	1,00		4.375,60 D
50	2787	0	05/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.377,00 D
50	2788	0	06/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.377,90 D
50	2789	0	06/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.378,80 D
50	2790	0	07/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.379,70 D
50	4344	0	11/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.380,60 D
50	4345	0	11/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		4.383,40 D
50	4346	0	11/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80		4.386,20 D
50	9987	0	19/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	7,00		4.393,20 D
50	9988	0	19/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR C/C SISPAG	0,90		4.394,10 D
50	9989	0	20/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.395,50 D
50	9990	0	21/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	0,90		4.396,40 D
50	9991	0	21/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.397,80 D
50	9992	0	26/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR BLOQUETO ITAU	1,80		4.399,60 D
50	9993	0	26/12/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		4.401,00 D
Total do Mês -->						243,70	0,00	
Total Geral -->						4.401,00	0,00	
SALDO FINAL								4.401,00 D
Cód. conta: 4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/CARTOES/CHEQUES						Cód. Reduzido: 100000001	Saldo Inicial:	0,00
50	12789	6993293	24/02/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6993293 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,72		0,72 D
Total do Mês -->						0,72	0,00	
50	10545	0	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 SIND. COM. ATAC. GEN. ALIM. CIDADE SSA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,62		2,34 D
50	10545	7063992	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7063992 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,69		3,03 D
50	10545	7971	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA	0,22		3,25 D

PC Sistemas - Fone: 3250-0200



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:51
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684710>
 Número do documento: 24061009170647200000422684710

Num. 437219169 - Pág. 779

LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 144

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00003 - JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS/CARTOES/CHEQUES						Cód. Reduzido: 100000001	Saldo Inicial:	0,00
50	10545	7971	21/03/23	DIVERSOS	EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	0,04		3,29 D
50	10545	7971	21/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7971 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	0,53		3,82 D
50	15321	6537	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 6537 A E A E SERVICOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	3,50		7,32 D
50	15321	202315	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 202315 FSA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	1,51		8,83 D
50	15321	163	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 163 A E A E SERVICOS MECANICOS LTDACOMPRAS DE CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO	3,50		12,33 D
50	15321	0	28/03/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIASEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,02		12,35 D
Total do Mês -->						11,63	0,00	
50	11906	7277353	21/06/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 7277353 ODONTOPREV S.A. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,69		13,04 D
Total do Mês -->						0,69	0,00	
50	4090	8639	10/07/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 8639 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	1,49		14,53 D
Total do Mês -->						1,49	0,00	
50	8634	9009	20/09/23	DIVERSOS	PAGAMENTO NF. N. 9009 MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPOSTO NF.SERVICO LANC.AUTOMATICO	0,01		14,54 D
Total do Mês -->						0,01	0,00	
Total Geral -->						14,54	0,00	
SALDO FINAL								14,54 D
Cód. conta: 4.2.2.05.00004 - DESCONTOS CONCEDIDOS						Cód. Reduzido: 100000008	Saldo Inicial:	0,00
50	4343	922	11/12/23	DIVERSOS	DESC. CONCEDIDO SOBRE 922 51.182.495 LTDA	0,07		0,07 D
50	4343	923	11/12/23	DIVERSOS	DESC. CONCEDIDO SOBRE 923 51.182.495 LTDA	0,32		0,39 D
Total do Mês -->						0,39	0,00	
Total Geral -->						0,39	0,00	
SALDO FINAL								0,39 D
Cód. conta: 4.2.2.05.00010 - TARIFA DE COBRANÇA						Cód. Reduzido: 40000198	Saldo Inicial:	0,00
50	8657	0	19/06/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		1,40 D
Total do Mês -->						1,40	0,00	
Total Geral -->						1,40	0,00	
SALDO FINAL								1,40 D
Cód. conta: 4.2.2.05.00013 - IOF- IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 40000237	Saldo Inicial:	0,00



LIVRO RAZÃO

Data Emissão: 25/03/2024

Exercício Social: 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 145

Empresa: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parceiro: Nenhum

Tipo parceiro: Nenhum

Fil.	Lanc	Documento	Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. conta: 4.2.2.05.00013 - IOF- IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS						Cód. Reduzido: 40000237	Saldo Inicial:	0,00
50	17213	APLIC. FINAN	30/01/23	3.1.3.01.00002	VL. REF. IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,03		0,03 D
Total do Mês -->						0,03	0,00	
50	5859	0	02/02/23	1.1.1.02.00026	PAGAMENTO NF. N. 0 ITAU UNIBANCO S.A IOF	0,98		1,01 D
50	14852	APLIC. FINAN	28/02/23	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,03		1,04 D
Total do Mês -->						1,01	0,00	
50	17713	APLIC. FINAN	31/03/23	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,17		1,21 D
Total do Mês -->						0,17	0,00	
50	15904	APLIC. FINAN	30/06/23	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02		1,23 D
Total do Mês -->						0,02	0,00	
50	13788	APLIC. FINAN	30/09/23	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,08		1,31 D
Total do Mês -->						0,08	0,00	
50	13578	APLIC. FINAN	30/11/23	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,07		1,38 D
Total do Mês -->						0,07	0,00	
50	11955	APLIC. FINAN	28/12/23	DIVERSOS	VL. REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,25		1,63 D
Total do Mês -->						0,25	0,00	
Total Geral -->						1,63	0,00	
SALDO FINAL								1,63 D
Cód. conta: 6.6.6.01.00001 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO						Cód. Reduzido: 60000004	Saldo Inicial:	0,00
50	12018		31/12/23	2.3.2.02.00004	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO 2023	132.160,01		132.160,01 D
Total do Mês -->						132.160,01	0,00	
Total Geral -->						132.160,01	0,00	
SALDO FINAL								132.160,01 D

Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=ADRIANA SILVA DE ANDRADE:83365583572
Dados: 2024.03.25 09:27:37 -03'00'



FLUXO DE CAIXA - Milhares	mar-24	abr-24	mai-24	ACUM
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
CONTAS A RECEBER <30DD	12.103	12.118	12.570	36.791
CONTAS A RECEBER > 30DD	8.075	8.773	8.784	25.632
FORNECEDORES	(12.112)	(14.075)	(12.895)	-39.082
NEGOCIAÇÕES UNIAVES	(733)	(589)	(733)	-2.055
DESPESA COM LOGISTICA	(902)	(914)	(776)	-2.592
DESPESA C/ VENDAS	(739)	(637)	(661)	-2.037
DESPESA C/ MARKETING	(198)	(262)	(255)	-715
DESPESA C/ PESSOAL	(849)	(745)	(752)	-2.346
DESPESA C/ T.I	(56)	(56)	(56)	-168
DESPESA C/ SERVICO TERCEIROS	(25)	(30)	(25)	-80
DESPESA C/ PRODUÇÃO	(21)	(21)	(24)	-65
DESPESA GERAIS E ADM	(264)	(264)	(264)	-792
DESPESA IMPOSTOS CORRENTES	(1.524)	(1.329)	(1.331)	-4.184
(=) CAIXA LIQUIDO OPERACIONAL	2.757	1.969	3.582	8.307
ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
FINANCIAMENTOS CAPEX	-24	-24	-24	-72
CAIXA LIQUIDO INVESTIMENTOS	-24	-24	-24	-72
ATIVIDADES FINANCIAMENTOS				
(+) ENTRADA DE CAIXA				0
(-) IMPOSTOS 2023				0
(-) AMORTIZ FUNDO				0
(-) AMORTIZ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-370	-417	-447	-1.234
(-) AMORTIZ ANTECIPAÇÕES CLIENTES	-1.003	-95		-1.098
(-) RISCO SACADO	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500
(-) PARCELAMENTOS FISCAIS	-580	-580	-580	-1.740
CAIXA LIQUIDO FINANCIAMENTOS	-4.453	-3.592	-3.527	-11.571
CAIXA LIQUIDO DO PERIODO	-1.720	-1.647	31	-3.336
SALDO INICIAL DISPONIBILIDADES	-15.205	-16.925	-18.572	-15.205
SALDO FINAL FINAL DIPONIBILIDADES	-16.925	-18.572	-18.541	-18.541

Assinado de forma digital por RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=RAFAELA COSTA PIMENTEL:81828730530
Dados: 2024.03.12 12:56:32 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20555

Assinado de forma digital por LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=LEONARDO SIQUEIRA ALVES:32418120813
Dados: 2024.03.12 12:56:49 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20555

RJ IND COM E ARMAZ DE ALIM S. U. LTDA

CNPJ: 08.960.738/0001-02

LEONARDO SIQUEIRA ALVES

CRC-SP 273673/O-8

CPF: 324.181.208-13

Contador



DOC. 04

Relação de Credores

Em cumprimento ao Art. 51, III, da L 11.101/2005

COM DADOS COMPLETOS DOS CREDITORES, PROTOCOLADA EM SIGILO.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA

Passivo Geral

Classe	Saldo (R\$)
Classe I	1.441.768,54
Provisão 13º	10.241,97
Processual	1.426.591,50
Honorários	4.935,07
Classe III	51.716.632,62
Financeiros	31.583.744,26
Fornecedores	20.132.888,36
Classe IV	493.230,52
Fornecedores	493.230,52
Extraconcursal	18.544.720,14
Impostos	18.544.720,14
SUJEITO	53.651.631,68
NÃO SUJEITO	18.544.720,14
Total	72.196.351,82





RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA

EMPRESA	CREDORES	EMPRESA	EMPRESA	UF	CEP	VALOR DE APROVEITO	DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA	CONTA CONTÁBIL	E-MAIL DE CONTATO	CLASSE	
RJ INDUSTRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.390.280001-04	27 BANCARIO SA QUADRA 04	BRASILIA	DF	70.500.000	0.000.000,00	02-188/01	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE	GUILHERME B. DE ANDRADE JUN BE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BANCO DAYCOVAL S.A.	02.232.880001-00	AV PAULISTA, 1700	SAO PAULO	SP	01.311.200	7.027.903,42	028 08988, 9899 F CONV, 278/20	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE	LUZELA A CAVALANTE LIMA ACCAO CIVIL COM	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA TFI VERBADE S.A.	00.700.190128-24	RUA ALTA DO TERCEIRO 100	SUA VAOBR	BA	40.301.142	4.402.142,14	COM 10897 100101 CONV 10/08/2017	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE	JOSIA ESTEVES DA SILVA COM	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BANCO BRASILESCO S.A.	00.746.040200-04	RUA TORQUATO RAVVA 84	SUA VAOBR	BA	40.015.110	1.017.250,24	CON 00/2002, F01/0013 CAMBIO	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE	YASMIN SANTOS BRUNO LEO COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA COMPANHIA DE ALIMENTOS LEAVES	02.144.010001-75	RUA FELIX EL DOS MARTINS, 1000	CATUPELO	ES	29.360.000	4.425.466,00	CONFIDIA DE DIVIDA	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE	FERREIRAS DE ALMEIDA LIMA COM	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA AVIANE ALIMENTOS S/A	42.616.190000-05	R Povoado Tebeiras S/n	SAO JERONIMO DO OESTE	MG	35.500.000	4.029.725,00		ANEXO	FINANCEIRO	CONTRATA ADORCIA VAV COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA PIZZA ALIMENTOS S/A	20.118.910001-85	RIOUVIA BR 103 KM 490 S/N	PIRAOINGA DO TOCANTINS	TO	77.000.000	1.627.626,31		ANEXO	FINANCEIRO	FEICAL CONTADOR MARCELO ALBERTOS COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BANCO SAFIRA S/A	08.160.380000-28	AV PAULISTA 2100, 2100	SAO PAULO	SP	01.310.000	1.400.000,00	CON 3498/05	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE	PATRICIA GENTIL GEMARA COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BOVIANE COMERCIO DE CARNES LTDA	01.555.500000-12	RIOUVIA BR 103 KM 490 S/N	PIRAOINGA	MA	69.000.130	625.564,17		ANEXO	FINANCEIRO	JOSIA LOPES DA SILVA FERREIRA COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA GONCALVES TORRES S.A.	00.170.380001-08	EST LITORAL MARINHA S/N	MARABIA	PA	81.710.000	804.801,10		ANEXO	FINANCEIRO	JOSIA LOPES DA SILVA FERREIRA COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA SOMATI ALIMENTOS LTDA	11.671.820001-21	RIOUVIA, ZAD RALISTIA ALTA S/N	MARABIAL FLORIANO	ES	29.205.000	802.703,46		ANEXO	FINANCEIRO	COMARSA DO FRANCO COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA 28 S.A.	02.192.240100-02	AVENIDA MARISTAS, CENTRO, 2000	SABAO DO GARÇAS	MT	78.401.522	787.141,38		ANEXO	FINANCEIRO	THEOTONIO BRUNO COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA MILITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITRIOS	29.489.440000-01	AVENIDA BRAGA LIMA, 1305	SALFATUBA	SP	01.483.019	771.905,92	CONTRATO 25/19/11	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE	NEUFESINA LARA SOM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA FRODO S.A.	08.004.440000-08	RIOUVIA, 2700001, S/N	JARDIM ADOLETO	PA	69.933.000	690.933,44		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA AVENIDE ANOIA CAIORETE LTDA	01.682.140000-71	EST PARA FELICIA, KM DA LOTES 205 A 510, S/N	CAIORETE	PR	87.712.899	675.904,20		ANEXO	FINANCEIRO	NEUFESINA LARA SOM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA ARBENIA S.A.	03.620.270000-70	RIOUVIA BR 103, S/N	BOLSA DE MARIANA	GO	76.340.000	549.205,11		ANEXO	FINANCEIRO	JOSIA FERREIRA FERREIRA	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA YUKANTA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.205.080000-07	ALAMEDA MARCONI, 535	RAPUBI	SP	06.454.040	584.220,10		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA SOMATI AGROINDUSTRIAL LTDA	08.351.240100-05	RIOUVIA BR 103 KM 515, S/N	CIANICACALUA	BR	45.500.000	495.369,36		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BRUNO S.A. BRANDEIS GONCALVES FERREIRO	81.124.210001-25	JARDIM S/N	BRUNO S/N	BA	41.200.000	411.200,00		ANEXO	FINANCEIRO	JOSIA FERREIRA FERREIRA	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA FRIGORIFARIO LTDA	11.610.890001-03	RIO AC. KM 28, SN	JENORAO GUARDAR	AC	69.015.000	388.484,35		ANEXO	FINANCEIRO	GERENCIA CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BRANDEIS FOOD INDUSTRIES/BRANDEIS LTDA	02.578.980001-48	AVENIDA FRANCISCO MELFAVALZINI, 1300	SALFATUBA	SP	09.001.100	338.642,38		ANEXO	FINANCEIRO	GERENCIA CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA PROTECTOR VALENCIO LTDA	08.015.710000-47	RIO BR 103, S/N	ENGIENHO	PA	68.558.899	311.143,38		ANEXO	FINANCEIRO	GERENCIA CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA CONCRETO COMERCIAL DE CEMENTO LTDA	02.820.701000-02	RIOUVIA BR 222, SN	ENGIENHO DO MEXO	MA	05.345.000	295.724,67		ANEXO	FINANCEIRO	GERENCIA CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA PROTECTOR ALIMENTOS SA	27.275.710000-28	R HENRIQUE DE COIMBRA, 469	JANAIAS	ES	29.903.105	288.144,00		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA CBO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	77.752.260100-02	RIO BR 401 KM 241, S/N	MARABIAL CANTO DO RONDON	PA	80.300.000	270.023,00		ANEXO	FINANCEIRO	LARIANAL RO BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	01.202.440000-57	AV ANTONIO ORFEO, 500A	CAMPINA	SP	13.315.000	180.000,00		ANEXO	FINANCEIRO	INVALDO DE AMORIM COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA FRIGORIFARIO PROTECTOR LTDA	11.200.000000-04	RIOUVIA BRANDEIS CARVALHO S/N 156 KM 04, SN	AMARALIA	MS	70.000.000	180.000,00		ANEXO	FINANCEIRO	FRIGORIFARIO PROTECTOR COM	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA DIANA SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA	11.010.910001-77	JARDIM S/N	CAMARAO	BA	42.811.877	179.892,24		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BRUNO S.A. BRANDEIS GONCALVES FERREIRO	08.005.210001-54	A ANEL VARGAS NOGUEIRA, 1802	SORRISO	MT	78.899.899	139.750,02		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA NEW IMPORTACAO E ESPORTE LTDA	20.794.040000-82	RFC CALVA, 701	BRUNO S/N	BA	40.000.000	120.483,40		ANEXO	FINANCEIRO	ADM BRUNO S/N	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BRUNO S.A. BRANDEIS GONCALVES FERREIRO	01.550.380000-38	R SAC MARCONI, 1075	ABACARIBAMA	SP	18.147.000	117.275,17		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA FRIGORIFARIO ALIMENTOS S/A	11.851.380000-41	RIOUVIA BR 103, S/N	CATAPINA	PA	68.184.000	100.480,22		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA FRIGORIFARIO AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	04.477.470001-41	AV ALBERTO ANDRIM 9010	BARRERAS	BA	47.811.040	82.079,10		ANEXO	FINANCEIRO	CON FABRICANTE FABRICANTE	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA INDUSTRIA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04.600.800000-29	RIO DO TPA KM 05, CHACARA SA PAZ, LOT 1, LAGE, S/N	ALTOPIA	TO	77.400.000	26.998,40		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO CIRCULANTE		CLASSE III
RJ INDUSTRIA GUBRA VAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	26.507.480000-28	A VIGARIO TAQUES BITENCOURT, 60	SAO PAULO	SP	04.750.000	58.388,40		ANEXO	FINANCEIRO	CAUATI FERREIRA FERREIRA COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA PISA FRIGORIFARIO DOCE S.A.	27.497.840000-02	AV INICIAR, 1000	BARRERAS	MS	26.800.000	54.292,40		ANEXO	FINANCEIRO	GOVERNADOR AGUIAR COM BR	CLASSE III	



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:52

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684712>

Número do documento: 24061009170647200000422684712

CLASSE IV - ME/EPP												
EMPRESA	CREADOR	CNP/J/CPF	ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP	VALOR EM ABERTO	DOCUMENTO FISCAL Nota Fiscal, Nota Fiscal, Nota Fiscal, Nota Fiscal, Nota Fiscal, Nota Fiscal	NATUREZA	CONTA CONTÁBIL	E-MAIL DE CONTATO	CLASSE
RJ INDUSTRIA - ABACO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		31.522.704/0001-70	AVENIDA ANTONIO CARLOS MACHALHAES, 8259	SILVADOR	BA	40.200-000	600,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	FRANCOBROHARDOCALDASE.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - A.C. DA COSTA - ANTONIO T		06.126.104/0001-79	ROD.RN 12, 494 D, 4374	SERGIPOS	PE	56.670-000	4.126,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ACOSTA.PROMOVIS.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - ALL TRADE INDUSTRIA COMERCIO LTDA		15.263.797/0001-10	RUA BRZ JOLANDA, 315	LAURO DE FREITAS	BA	42.700-980	1.372,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	COMERCIALJALLTRADING.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - ALTA OMBRELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		07.988.966/0001-49	RUA APONDO CELHO, 255	SALVADOR	BA	401-900-000	220,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	CONTRAFAPAPADO.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - ANTONIO SALGUEIRO DA ROCHA JUNIOR		22.921.057/0001-66	RUA BORGES DOS REIS, 95	SALVADOR	BA	41.900-000	860,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	AVANILDA_PESSOA@GOL.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - ARTIMA GESTAO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO EM RH LTDA		22.774.724/0001-41	RUA EMERSON VIEIRA, 290	SALVADOR	BA	41.800-020	15.571,75	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	CONTRAFAPAPADO.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - BAHIA IMPLIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		06.296.551/0001-13	AVENIDA SUDENE - 2155 A	FERRA DE SANTANA	BA	44.010-020	1.467,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	BAHIAIMPLIMENTOS@BAHIAIMPLIMENTOS.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - BAHIA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		06.296.551/0001-13	RUA JOAO CARLOS DE SA, 104	SALVADOR	BA	407-200-000	1.467,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ESTAT@BAHIAPLASTICOS.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - B.C. CONEXIA OMBRELA E REPRESENTACOES		16.607.709/0001-71	RUA DON JOSE FERREIRA, 100007	SALVADOR	BA	41.719-225	865,19	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	BC.CONEXIA@BCCONEXIA.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - BERNARDINI E ASSOCIADOS		19.094.455/0001-60	RUA MANOEL DA COSTA FALCÃO, 375	FERRA DE SANTANA	BA	44.010-020	15.566,36	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	FERRA-JC@CONEXIADEBARRAL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - BICOPIFO FRENIA LTDA		14.026.145/0001-73	RODOVIA BR 405 KM 03	LUIS EDUARDO MACHALHAES	BA	87.800-000	222.460,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ME@BICOPIFO.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - GENERAL NOTECOS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		46.872.203/0001-40	RUA ERNESTO PINCATTA, 375	JUAREZ	SP	13.511-660	86,88	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	FERRA@GOL.BR@GENERAL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - HELMANN LUMINACAO LTDA		26.774.666/0001-99	AVENIDA CARLOS BARROS, 1100	SOBRAL	CE	74.800-000	289,86	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	HEL@HELMA.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - HL CONEXIA TORIA FISCAL LTDA		34.466.179/0001-50	AV FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR, 198	FATIMA	BA	45.645-100	16.000,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	HARRISON@HARRISON.ETI.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - INOVATEC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA		24.857.577/0001-78	RUA PROFESSOR CARLOS ANDRÉ BARREIRA, 335	SALVADOR	BA	41.700-110	500,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ANDRE@INOVATEC.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - IYONE PNEUS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA		34.457.050/0001-48	RODOVIA BR 415, 4249	FATIMA	BA	45.413-300	480,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	IYONE@IYONE.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - J.A.S.A. EZZI CONCESSIONARIAS DE SANTANA		13.624.927/0001-47	RUA DOS APOTOLAS, 10	SALVADOR	BA	41.815-300	1.800,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	AS@SANTANAMARCA.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - JORMAN TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		17.208.366/0001-63	AVENIDA BUI BARBOSA, 239	SMILES FILHO	BA	43.700-000	1.842,26	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	COMERCIAL@JORMANTRANSPORTES.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - JF ACESSORIOS PARA ACOLUJE LTDA		16.915.000/0001-47	RUA TEREZINHA AMY BAUREN, 44	SÃO PAULO	SP	03.295-110	300,40	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	JF@JFACOLUJE.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - JUDA COMERCIAL LTDA		47.314.466/0001-64	RUA ZAENBAU, 771	SÃO PAULO	SP	03.513-010	215,97	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	SEMABARRO@JUDACOMERCIAL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - JY BREVIO FERRARIA LTDA		46.841.445/0001-67	RUA MARIA GONCALVES BARBON, 266	ASSIS	SP	13.815-370	3.256,40	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	JB@YBREVIO.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - L&P ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		14.734.124/0001-47	RUA ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA, 69	JUAREZ	SP	13.712-800	1.160,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	LCP@LEONARDOLVES@HOTMAIL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - L&P ALTA QUALIDADE INDUSTRIAIS E COMERCIO DE PEÇADOS LTDA		38.026.626/0001-77	RUA MARCELO JOSE DE ANDRADE, 170	LAGUNA	SC	887-000-000	96.027,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	LEONARDO@L&P.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - LIBERIANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		41.387.276/0001-40	AVENIDA DAS AMERICAS, 114	CONTAGEM	MG	32.100-000	7.676,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	FRANCISCO@LIBERIANCA.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - LUCIANO DA SILVA REIS		26.126.866/0001-76	RUA SARA JACQUES FERREI, 189	LAURO DE FREITAS	BA	42.700-120	1.392,80	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	LAUREL@LUCIANO.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - MAX COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA LTDA		12.626.876/0001-88	RUA CONCEIÇÃO, 81	SALVADOR	BA	40.700-100	11.168,19	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	MAX@MAXCOMERCIO.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - M&M COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA LTDA		20.796.683/0001-98	RODOVIA BR 116, 3877	FERRA DE SANTANA	BA	44.036-351	2.446,17	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	M&M@CALZADOS@M&M@GOL.COM.BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - M&M COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA LTDA		02.009.793/0001-81	RJ DE AMERICO	SMILES FILHO	BA	42.700-000	8.790,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	BT@M&MCONCOCCIONADO@HOTMAIL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - M&M COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA LTDA		13.729.752/0001-79	AVENIDA FRANCISCO NEVES, 1543	SALVADOR	BA	41.800-000	4.578,80	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	CONTATOS@M&M@ELETRONICA.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - M&M COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA LTDA		43.706.102/0001-89	RUA PADRE NORBERTO, 433	BELVIZONDETE	MG	307-200-000	46.405,14	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	JURIS@M&M@ELETRONICA.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - THEMIS BANHA CONTROLE TERMICO LTDA		06.024.536/0001-40	R ALTO TENEIRA, 1334	SALVADOR	BA	41.203-010	7.129,15	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ADM@THEMISBANHA.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - TM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23.574.300/0001-70	RUA ANTONIO LUIS FERREIRA, 80	JOSE BONFADO	SP	15.200-000	14,15	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ADM@TMTECNOLOGIA.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - TMS 2000 TARGO FABRIL L&L		46.226.969/0001-48	R BRICARÁ, 120	LAURO DE FREITAS	BA	42.700-650	1.730,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	WELTON@TMS2000.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - ULTRA DADOS E SERVIÇOS TI		43.024.617/0001-00	AVENIDA SONIA DE CARVALHO, 18	LAURO DE FREITAS	BA	42.700-100	300,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	DAVID@ULTRADADOS.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - ULTRA CONECTADO LTDA		31.815.617/0001-47	R MARIA GONCALVES BARBON, 266	ASSIS	SP	13.815-370	221,40	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	LUJALA@ULTRACONECTADO@GOL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - V&C COMERCIO E MERCADORIAS EM GERAL LTDA		42.388.580/0001-70	AVENIDA PALMISTA, 305	SÃO PAULO	SP	03.150-000	13.872,19	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	V&C@COMERCIOEMERCOMERCIAL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - VICTOR FARRA LMA KZ@S@R@B@S		59.541.589/0001-70	RUA MARCELO CELESTE MAMFRE, 335	JOSE BONFADO	SP	15.200-000	29,02	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	VICTOR@VFM@S@R@B@S@HOTMAIL.COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA - ROBERTO BESPINO DOS SANTOS		20.883.633/0001-49	RUA DEJUMA MOTA, 107	VALENTE	BA	48.800-000	182,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE		CLASSE IV

493.230.52

RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA



EXTRACONCURSAL												
EMPRESA	CREADOR	CNP/CPF	ENDERECO	CIDADE	UF	CEP	VALOR EM R\$ (R\$ 1,00)	NATUREZA	CONTAB. CONTABIL	CLASSE		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00002 - ICMS ST A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-902	4.877.444,27	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00008 - CONT. SOCIAL A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-903	45.782,68	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00009 - IPI A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-904	84.447,07	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-905	1.952.428,03	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00017 - SIMPES NACIONAL A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-906	39.421,48	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-907	3.702,55	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	148,50	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	259,80	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	63,50	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.2.1.08.00001 - PAEX - REFS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	265.883,31	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.2.1.08.00007 - ICMS EM PARCELAMENTO	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	10.756.154,20	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00001 - INSS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	4.279,81	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00012 - DETEUTIZACAO E LIMPEZA	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	1.567,78	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00001 - IPTU	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	127.286,75	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	334.869,61	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	2.171,65	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		
_JK LOGISTICA	IMPOSTOS - GERAL	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	55.258,85	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	EXTRA		

18.544.726,14

RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA



CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	600,00	4499 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	
AG DA COSTA JUNIOR ME	1.880,00	16198 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AG DA COSTA JUNIOR ME	188,00	16199 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AG DA COSTA JUNIOR ME	1.880,00	16198 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AG DA COSTA JUNIOR ME	188,00	16199 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ALL TRADE NEGOCIOS CONSULTORIA LTDA	539,25	13172 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ALL TRADE NEGOCIOS CONSULTORIA LTDA	539,25	13172 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ALL TRADE NEGOCIOS CONSULTORIA LTDA	494,40	13195 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
ALTA DIMENSAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	220,00	797 4.2.2.01.00034 - CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	
ANTONIO SALGUEIRO DA ROCHA JUNIOR - ME	860,00	523 4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34.400,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.770,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.000,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.100,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.100,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	1.207,22	0 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	115.470,49	202439 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	94.000,00	0 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	108.920,29	202487 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	94.000,00	0 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI	1.152,42	2801 4.2.1.02.00018 - RECRUTAMENTO E SELECAO	
ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI	14.360,33	2810 4.2.1.05.00004 - SERVICOS DE CONSULTORIA (RH)	
ATACADAO DO PAPEL LTDA	1.245,00	234758 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
ATACADAO DO PAPEL LTDA	663,78	233479 4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	
ATACADAO DO PAPEL LTDA	856,00	233458 4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	
ATENAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E REPRESENTACAO CO	68.120,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ATENAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E REPRESENTACAO CO	11.300,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ATENAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E REPRESENTACAO CO	8.365,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ATLAS PAPELARIA LTDA	1.278,00	414938 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287328 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287751 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287328 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	288600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	288739 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287751 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	288600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	288739 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	288600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	289392 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	288739 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	289392 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	289392 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	289392 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3047375 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3060579 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3046048 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	47.380,80	3046044 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064876 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064875 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	13.998,60	3064871 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	19.598,04	3064870 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3051642 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3060579 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3053174 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064876 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064875 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	13.998,60	3064871 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	19.598,04	3064870 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3065218 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3060579 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	116.807,10	3021468 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	121.106,39	3024570 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	58.493,05	3030738 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	121.070,06	3038352 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.829,36	3042854 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.624,85	3029051 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3030379 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3037128 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3046048 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	47.366,60	3046044 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	58.161,62	3030738 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3038352 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3047375 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3042854 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3051642 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3053174 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3037128 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3046048 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	47.366,60	3046044 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3038352 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3047375 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3042854 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3051642 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3053174 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.567,32	3064876 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.567,32	3064875 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	14.002,80	3064871 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	19.603,92	3064870 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3065218 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3065218 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	1.053,20	9110 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	468,36	9167 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	222,48	9168 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	837,35	9166 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	1.053,19	9110 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	468,36	9167 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	222,48	9168 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	837,34	9166 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	222,47	9168 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:52

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2406100917064720000422684712>

Número do documento: 2406100917064720000422684712

CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
DOMART ALIMENTOS LTDA	54.137,63	54766 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
DOMART ALIMENTOS LTDA	55.790,16	56030 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
DOMART ALIMENTOS LTDA	54.137,62	54766 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
DOMART ALIMENTOS LTDA	55.790,16	56030 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	2.980,25	43962 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.062,55	44219 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	1.236,40	44033 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.062,54	44219 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	3.811,87	44461 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.962,42	44546 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.063,76	44219 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	3.811,87	44461 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	3.813,01	44461 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.962,42	44546 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.963,91	44546 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	112,96	0 4.2.2.01.00019 - AGUA E ESGOTO	
ESCOLA DE GESTÃO AQUILA	9.721,30	1517 4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRET)	
ESCOLA DE GESTÃO AQUILA	9.721,30	1517 4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRET)	
ESCOLA DE GESTÃO AQUILA	9.721,28	1517 4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRET)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	393,33	71 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	180,00	119 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	300,00	120 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	393,33	71 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	180,00	119 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	300,00	120 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	65.014,00	2266503 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	64.993,00	2266503 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	64.993,00	2266503 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	497,72	260141 4.2.2.01.00014 - MATERIAL DE LIMPEZA	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	619,11	261742 4.2.2.01.00014 - MATERIAL DE LIMPEZA	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	250,11	259682 4.2.2.11.00011 - UNIFORME E EPI (PROD)	
FRIBARREIRAS AGRO IND. DE ALIMENTOS LTDA	41.036,05	404445 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIBARREIRAS AGRO IND. DE ALIMENTOS LTDA	41.036,05	404445 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,81	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,81	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,82	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	802,50	373188 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	543,84	373059 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	802,50	373188 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	543,84	373059 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,82	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	287,90	406798 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	287,90	406798 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	287,89	406798 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,48	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,48	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,48	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,49	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.076,77	114311 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.076,77	114311 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.230,64	114928 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.076,77	114311 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.230,63	114928 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.230,63	114928 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	88.451,24	175683 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	22.318,28	175682 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	88.451,23	175683 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	22.318,28	175682 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	12.007,81	176542 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	147.608,05	176543 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	11.654,64	176542 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	143.266,63	176543 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	11.654,65	176542 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	143.266,63	176543 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	107.034,10	5190 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	48.242,91	4912 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	107.141,13	5190 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	107.066,21	5190 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	17.022,67	36981 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	7.138,44	36980 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	82.208,48	37512 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	70,38	37676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	15.669,09	37715 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	16.441,51	37157 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	15.669,10	37715 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	26.866,82	37157 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	15.669,10	37715 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	25.647,36	37157 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDA	7.143,10	300339 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,52	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,50	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,50	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,50	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	103.714,46	95472 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	103.714,46	95472 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	103.714,46	95472 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A	54.392,46	243286 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.253,77	18856 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	



CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	574,88	2911 4.2.2.04.00040 - DESPESAS COM PROMOTORES DE DEGUSTACAO	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	7.601,86	2905 4.2.2.04.00040 - DESPESAS COM PROMOTORES DE DEGUSTACAO	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	94,60	2905 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	7,15	2911 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	22,45	2652 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	25,04	2653 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	506,29	2654 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	313,00	2764 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	283,82	2905 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	21,46	2911 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	439,93	2905 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	33,26	2911 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	688,60	2764 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	1.040,69	2905 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	78,69	2911 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.376,27	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74259 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	54.096,00	74186 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74565 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74726 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74565 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74533 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74533 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74726 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	58.416,60	76621 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	60.843,73	76607 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	58.416,60	76621 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	60.843,73	76607 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	58.416,60	76621 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	60.843,74	76607 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.667,16	64960 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.872,33	65902 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.872,33	65902 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.872,34	65902 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HL CONSULTORIA FISCAL LTDA	8.000,00	10 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCACIOS	
HL CONSULTORIA FISCAL LTDA	8.000,00	24 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCACIOS	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.489,00	694 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.151,10	695 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.623,40	696 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.489,00	694 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.151,10	695 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.623,40	696 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.489,00	694 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.151,10	695 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.623,40	696 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	17.623,57	26646 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	9.026,26	349593 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	17.623,58	26646 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	17.623,58	26646 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	9.026,25	349593 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	9.026,25	349593 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INOVA TEC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	500,00	863 4.2.2.04.00039 - FERRAMENTAS DE MARKETING	
ITABUNA PNEUS LTDA	1.040,00	2258 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00	153960 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	900,00	155515 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	433,33	16535 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
IVONE PNEUS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	680,00	1551 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
IZAQUE DIAS DE SANTANA 78048362520	900,00	307 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
IZAQUE DIAS DE SANTANA 78048362520	909,29	293 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JBS S/A	20.918,86	155700 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	11.700,60	164578 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.822,34	397905 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	15.083,49	267439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	33.052,80	308756 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	15.996,70	260054 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	17.794,46	294065 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	19.910,70	470662 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.464,42	77930 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	2.720,16	77931 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	



CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
JBS S/A	11.704,11	164578 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.823,79	397905 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	33.062,72	308756 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	16.001,50	260054 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	17.799,80	294065 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.465,76	77930 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	2.720,98	77931 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	63.641,75	1505516 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	10.697,75	156649 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	1.365,42	156648 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	87.452,86	153 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	63.641,75	1505516 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	20.190,07	69310 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	10.697,76	156649 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	1.365,43	156648 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	87.452,85	153 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	63.660,85	1505516 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	20.190,07	69310 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	10.700,97	156649 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	1.365,84	156648 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	87.479,09	153 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	20.196,13	69310 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JORMAN TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI	550,00	202460 4.2.2.08.00001 - FRETES E TRANSPORTES SOBRE VENDAS (LOG)	
JORMAN TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI	1.092,36	0 4.2.2.04.00016 - CARGA/DESCARGA	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	23,99	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	23,99	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	23,99	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,70	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L&P ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.166,08	0 4.2.2.01.00031 - VIAGENS/ESTADIAS/HOSPEDAGENS	
LA CASA DEL MAR IND E COM DE PESCADOS LTDA	70.500,00	1270 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LA CASA DEL MAR IND E COM DE PESCADOS LTDA	28.557,00	1277 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	121.077,00	71859 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.434,00	71861 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	121.077,00	72030 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.434,00	72032 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.658,67	2037 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.658,67	2037 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.658,66	2037 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
LUCIANO DE OLIVEIRA REIS	1.352,80	3189 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,95	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	500,00	35234 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,65	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10,03	10077 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	118,26	9700 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	529,07	9699 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	118,26	9848 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	529,07	9849 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	118,26	10042 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16,48	10043 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	46,67	10077 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	110,39	10077 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	60,44	10043 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	433,61	10042 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.167,38	10042 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	441,53	10043 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	40,65	68102 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	12,42	68101 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	126,00	68102 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	38,51	68101 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	2.543,14	68102 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	777,27	68101 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
MERCURIO ALIMENTOS S/A	34.149,90	517983 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MERCURIO ALIMENTOS S/A	34.157,66	517983 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MERCURIO ALIMENTOS S/A	34.157,66	517983 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	415,00	132355 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3480 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3281 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3480 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3281 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	



CREDOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3480 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINERVA S/A	29.978,92	47098 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	29.978,92	47098 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	29.987,91	47098 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.418,06	577439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	31.447,98	160711 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	36.465,39	577345 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	31.447,98	160711 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	36.465,39	577345 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.418,06	577439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	36.476,33	577345 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	31.457,41	160711 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.424,79	577439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.426,33	578220 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.426,33	578220 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.433,07	578220 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	38.312,05	51847 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	38.312,05	51847 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	38.323,54	51847 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAL LTDA	760,00	76063 4.2.2.11.00011 - UNIFORME E EPI (PROD)	
NUTRI PEIXE IND E COM DE PESCADOS LTDA	4.095,00	1010 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
NUTRI PEIXE IND E COM DE PESCADOS LTDA	4.095,00	1010 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
O.O BRANDÃO - ME	1.223,33	3544 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
O.O BRANDÃO - ME	1.223,34	3544 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
PA COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. - ME	129,27	29755 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
PA COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. - ME	400,75	29755 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
PA COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. - ME	8.088,30	29755 4.2.2.09.00005 - MANUTENCAO SISTEMAS/SOFTWARE	
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	4.935,07	43855 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	78,88	43855 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	244,51	43855 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
PLENA ALIMENTOS LTDA	120.258,36	101075 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	120.020,11	101075 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	34.626,70	101843 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	128.400,81	101866 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	115.181,20	100985 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	123.995,35	101553 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	115.066,87	100985 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	84.564,39	36100 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	84.480,47	36100 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	123.995,35	101553 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	42.260,77	36393 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	123.995,34	101553 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	42.260,77	36393 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	34.626,70	101843 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	128.000,83	101866 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	34.626,70	101843 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	127.600,83	101866 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	42.260,76	36393 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	280,00	36394 4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	
PLENA ALIMENTOS LTDA	280,00	36394 4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	
PLENA ALIMENTOS LTDA	280,00	36394 4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	
PROTEINORTE ALIMENTOS SA	144.072,00	1400640 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PROTEINORTE ALIMENTOS SA	144.072,00	1400640 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	64.628,96	149512 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	3.463,32	149511 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	151.695,00	152089 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	5.299,89	152088 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	3.512,17	147184 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	90.043,24	147185 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.733,00	202443 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.166,00	202460 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.734,00	202443 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.168,00	202460 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.733,00	202443 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.166,00	202460 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	132.072,01	157283 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	132.072,01	157283 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.048,83	157355 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.048,81	157355 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	132.072,01	157283 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.048,81	157355 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	131.394,76	157641 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	131.394,74	157641 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	131.394,74	157641 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.338,70	0 4.2.2.04.00031 - ACORDOS COMERCIAIS (VENDAS)	
ROBERTO BISPO DOS SANTOS	182,00	0 4.2.2.08.00012 - FRETES SOBRE COMPRAS (LOG)	
RSS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA	839,40	3381 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
RSS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA	839,40	3381 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
RTF BRASIL - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	1.270,80	39634 4.2.2.02.00010 - SERVICOS DE CONSULTORIA (CONTR)	
RTF BRASIL - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	1.270,80	39633 4.2.2.02.00010 - SERVICOS DE CONSULTORIA (CONTR)	
RXM MIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.155,80	21676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RXM MIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.155,80	21676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RXM MIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.155,80	21676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SANTIAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	46.495,24	20243 4.2.2.01.00050 - COMISSOES SOBRE COMPRAS	
SEARA ALIMENTOS LTDA	25.431,24	1938842 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SALVADOR	2.662,40	0 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	11,01	16754 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	34,17	16754 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	689,48	16741 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	689,48	16754 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	144.661,32	226737 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	144.661,32	226737 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	144.661,32	226737 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
TELEFONICA BRASIL S.A.	1.249,00	0 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	150,00	17387 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:52

https://pje.tjba.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2406100917064720000422684712

Número do documento: 2406100917064720000422684712

CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTÁBIL
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	656,66	33080 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	250,00	17397 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	2.911,25	33116 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	250,00	17397 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	2.911,25	33116 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
TIAGO FARIA LIMA 32270060814	4,72	20206 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
TIAGO FARIA LIMA 32270060814	4,72	20206 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
TIAGO FARIA LIMA 32270060814	4,72	20206 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
TMI TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.730,09	8026 4.2.2.09.00009 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TIC)	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	44,07	463705 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	19,01	463670 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	591,20	463618 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	808,66	461063 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	903,69	456036 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	12.122,90	463618 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	389,50	463670 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	903,69	463705 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
UILSON SALES ALVES 02337765598	200,00	17 4.2.2.01.00034 - CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
VAC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	6.436,08	1786 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
VAC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	6.436,08	1786 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
VICTOR FARIA LIMA 42238204865	9,74	76057 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
VICTOR FARIA LIMA 42238204865	9,74	76057 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
VICTOR FARIA LIMA 42238204865	9,74	76057 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	5.488,16	392083 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.514,12	392084 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	86.300,02	392082 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	347,40	394600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	22.625,47	400762 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	



DOC. 04

Relação de Credores¹

Em cumprimento ao Art. 51, III, da L 11.101/2005

¹ A relação contendo os dados completos dos credores, tais como CPF, endereços etc. foi protocolada em sigilo.

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA

Passivo Geral

Classe	Saldo (R\$)
Classe I	1.441.768,54
Provisão 13º	10.241,97
Processual	1.426.591,50
Honorários	4.935,07
Classe III	51.716.632,62
Financeiros	31.583.744,26
Fornecedores	20.132.888,36
Classe IV	493.230,52
Fornecedores	493.230,52
Extraconcursal	18.544.720,14
Impostos	18.544.720,14
SUJEITO	53.651.631,68
NÃO SUJEITO	18.544.720,14
Total	72.196.351,82



RELAÇÃO DE CREDORES TRABALHISTAS

EMPRESA	CREADOR	FUNÇÃO	SALÁRIO	CPF	TOTAL EM ABERTO	NATUREZA	CONTA CONTÁBIL	CLASSE
RJ ALIMENTOS	ANGELA PAULA SOUSA SANTOS	AUX. DE PRODUÇÃO I	R\$ 1.412,00	072.XXX.XXX.26	242,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	AIRON CARVALHO DOS SANTOS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.412,00	051.XXX.XXX.79	382,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	LUCAS DE SOUSA NOVAIS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.412,00	052.XXX.XXX.83	363,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	REGIVALDO ALVES AMANCIO	AUX. DE PRODUÇÃO I	R\$ 1.412,00	462.XXX.XXX.15	380,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	JENILTON MENDES LIMA	AUX. DE PRODUÇÃO I	R\$ 1.412,00	913.XXX.XXX.53	373,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	ANA KAROLINA SANTOS MASCARENHAS	APRENDIZ ASSIST. ADM	R\$ 706,00	063.XXX.XXX.58	176,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	SERGIO NASCIMENTO LIMA	AUX. DE PRODUÇÃO I	R\$ 1.412,00	577.XXX.XXX.49	366,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	JOSE COSME SANTOS DE LIMA	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.412,00	459.XXX.XXX.34	372,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	ISIS PAULA CARNEIRO DE ALMEIDA	ASSISTENTE FINANCEIRO II	R\$ 2.652,20	815.XXX.XXX.20	702,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	JEFFERSON GIL SILVA PEREIRA	ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO I	R\$ 2.438,32	056.XXX.XXX.31	373,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	JOAO BATISTA DE JESUS SAMPAIO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.947,65	937.XXX.XXX.00	558,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	AMILTON DE SOUZA BROZE	MOTORISTA CARRETEIRO	R\$ 2.700,00	123.XXX.XXX.20	736,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	ALESSANDRO DE OLIVEIRA URPIA	ASSISTENTE DE LOGISTICA	R\$ 2.488,04	037.XXX.XXX.51	625,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	MILENA DE CERQUEIRA BARRETO	ASSISTENTE DE LOGISTICA	R\$ 2.488,04	075.XXX.XXX.29	622,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	ADILSON ALVES DOS SANTOS	MANOBRISTA	R\$ 1.763,73	052.XXX.XXX.89	469,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	ISMAR DOS SANTOS SOUZA	ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO	R\$ 2.488,04	074.XXX.XXX.07	676,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	ROBERTO BISPO DOS SANTOS	MOTORISTA CARRETEIRO	R\$ 2.700,00	046.XXX.XXX.37	875,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	ANDERSON DE SOUZA SILVA	ASSISTENTE DE LOGISTICA	R\$ 2.488,04	055.XXX.XXX.71	622,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	JULIANE DOS SANTOS FERNANDES	ASSISTENTE DE LOGISTICA	R\$ 2.488,04	062.XXX.XXX.60	622,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	FABIO BATISTA GOMES	MOTORISTA CARRETEIRO	R\$ 2.700,00	644.XXX.XXX.15	697,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	ALESSANDRO BISPO NONATO	AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA	R\$ 1.093,00	957.XXX.XXX.34	30.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	BRUNO SANTANA CUNHA	SUPERVISOR DE EXPEDIÇÃO II	R\$ 4.620,00	017.XXX.XXX.06	385.835,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	CLEBERSON DOS SANTOS CERQUEIRA	AUX DE PRODUÇÃO I	R\$ 1.147,00	001.XXX.XXX.43	5.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	ELEJSON DE SOUZA FERREIRA	PROMOTOR DE VENDAS	R\$ 1.190,00	045.XXX.XXX.54	42.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	FERNANDO DA SILVA MIRANDA	AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA	R\$ 1.093,00	992.XXX.XXX.20	5.574,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	FILIPE LARANGEIRA VILLAS BOAS	EXECUTIVO DE VENDAS II	R\$ 4.500,00	012.XXX.XXX.10	62.001,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	JOSIMAR DA SILVA	PROMOTOR DE VENDAS	R\$ 1.190,00	819.XXX.XXX.68	8.989,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	JUDISON JOSE LOPES JUNIOR	GERENTE GERAL	R\$ 39.393,75	673.XXX.XXX.53	131.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	MARCIO GOMES DE CARVALHO	MOTORISTA	R\$ 1.292,85	792.XXX.XXX.20	42.650,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	MARCOS VINICIUS DE MELO CHAVES	EXECUTIVO DE VENDAS II	R\$ 4.500,00	045.XXX.XXX.33	225.221,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA	GERENTE DE LOGISTICA	R\$ 8.280,00	567.XXX.XXX.15	150.639,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	MARIVALDO ARAUJO SANTOS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO I	R\$ 1.147,00	928.XXX.XXX.04	1.500,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	MAURICIO SANTANA CELESTINO	AJUDANTE DE MOTORISTA	R\$ 701,80	838.XXX.XXX.91	76.759,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
JK INDUSTRIA	ODEMAR SILVA PEREIRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	R\$ 3.105,00	046.XXX.XXX.28	135.208,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	OZENILDO SANTOS ALVES	MOTORISTA DE ENTREGA II	R\$ 1.726,00	940.XXX.XXX.87	7.785,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	RAFAEL FELIX SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO I	R\$ 1.147,00	020.XXX.XXX.03	42.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ ALIMENTOS	ROBERTA PATRICIA ALVES MOTTINHO FIGLIUOLO	VENDEDORA K ACCOUNT JR I	R\$ 1.665,90	781.XXX.XXX.00	74.424,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I
RJ INDUSTRIA	PESSOA E PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS			34.376.954/0001-15	4.935,07	FORNECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	CLASSE I

1.441.768,54



RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA

EMPRESA	CREDOR	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP	VALOR EM ABERTO	DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA	CONTA CONTÁBIL	E-MAIL DE CONTATO	CLASSE	
													Nota fiscal duplicata, não permitindo contatos p/
RJ INDUSTRIA CASA ECONOMICA FEDERAL		00.200.000/01-04	RJ BANCARI 014 QUADRA 04	BRASILIA	DF	70.000.000	03.000.0104	028.18979	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	GUILHERME B B ANDARA JUN BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BANCO DAYCOVAL S.A.		00.202.880/01-00	AV PAULISTA, 1700	SÃO PAULO	SP	01.311.200	7.027.90342	028.0898, 8993 F CONV 278/23	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	LUGER L A VALANT LIMACAO/COVAL COM	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA TETU VERBADE S.A.		00.700.190/01-24	RUA ALVARO TEIXEIRA, 100	SÃO VÁSBOR	BA	40.301.142	4.403.14218	COM 18907, 901073 CONV 13/08/2013	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	JOSIA ESTEVES/TEVETUBA COM	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA BANCO BRASILESCO S.A.		00.746.949/01-04	RUA TORQUATO RAYHA, 84	SÃO VÁSBOR	BA	40.015.110	1.017.25074	CON 00/2002, 00/10033 CAMBIO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	VASIMAR SANTOS/BRASILESCO COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA COMPANHIA DE ALIMENTOS GRAVATAS		01.144.070/00-75	RUA FELIX EL ROS MARTINS, 1000	CATUÍLO	ES	29.360.000	4.426.46839	CONFIDIANÇA DE DIVIDA	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	FERREIROS/COMPAGHIA DE ALIMENTOS COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA AVIANE ALIMENTOS S/A		42.616.108/00-05	R Povoado Tebeiras S/N	SÃO JERONIMO DO OESTE	MG	35.560.000	4.039.73539		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CONTINUA/ADRIANA AVIANE COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA PIZZA ALIMENTOS S/A		10.188.470/00-85	RODOVIA BR 103 KM 490 S/N	PRIMAVERO DO IGUAÇU	TO	77.600.000	1.627.82631		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	FISCAL/COMPAGHIA DE ALIMENTOS COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA BANCO SAFRISA S.A.		08.180.380/00-28	AV PAULISTA 2700, 2700	SÃO PAULO	SP	01.310.900	1.400.00000	CON 3498/85	ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	PATRICIA GENTIL/SAFRISA COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA BOVIANE COMERCIO DE CARNES LTDA		01.555.000/00-32	RODOVIA BR 103 S/N	PRIMAVERO DO IGUAÇU	TO	69.990.130	805.56817		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	JOSIA ESTEVES/BOVIANE COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA COCA COLA VEVA TORTELIS S.A.		06.170.880/00-08	EST. ESTERILIZADORA S/N	MARILIA	SP	81.710.000	806.88139		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	JOSIA ESTEVES/COCA COLA VEVA TORTELIS S.A.	CLASSE III
RJ INDUSTRIA SOMMA ALIMENTOS LTDA		11.671.800/00-21	RODOVIA ZADALTA S/N	MARILIA/SP	SP	29.205.000	802.70346		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	COMARAS/RODRIGO SOMMA COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA BR S/A		02.762.240/01-04	AVENIDA MARTINS BENDOS, 2000	SARATUBA DO GARÇAS	MT	78.401.422	707.14138		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	THEODORO/BR S/A COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA MILITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		28.489.480/00-01	AVENIDA BRISA LAMA, 1505	SÃO PAULO	SP	01.483.919	771.90530	CONTRATO 25/3/91/1	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	INFUSION/AMERSON COM BR	CLASSE III	
RJ INDUSTRIA FRODO S.A.		48.040.440/01-04	RODOVIA 127 KM 67 S/N	JAGUAQUARA DO NORTE	PA	69.933.000	690.93344		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/FRODO/COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA AVENÍDE ANICAL CAVALOTE LTDA		01.882.140/00-71	EST PARA FISCAL, KM 04 LOTES 105 A 110, S/N	CAVALOTE	PR	87.712.899	675.96420		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	INFUSION/COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA ARBONIA S.A.		63.420.270/00-70	RODOVIA BR 320, S/N	BOLSA DE MARIANA	GO	70.340.000	549.20511		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	JOS FERREIRA/ARBONIA/ARBOIOS COM	CLASSE III
RJ INDUSTRIA YAMATA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.205.800/00-07	ALAMEDA MARMOER, 511	PARLIM	SP	06.454.040	984.22010		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/FOODSERVICE/COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA SOMMA AGROINDUSTRIAL LTDA		08.351.410/00-05	RODOVIA BR 103 KM 113 S/N	CIMÃO DA SILVA	PR	84.300.000	410.98936		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/SOMMA AGROINDUSTRIAL COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA BRISA S.A. BRANQUEAMENTO DE PRODUTOS		81.124.210/01-25	BRANQUEAMENTO S/N	SARICÉ LESTE	BA	41.700.000	411.28939		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	FISCAL/BRISA/COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA FRIGOMAR S.A.		11.619.800/00-03	ROD AC-01, KM 28, 28	SARICÉ LESTE	BA	66.025.000	388.48435		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	GERENCIA/CON TABAREM/PANTANAL/REF IND BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA BANCO DE BRASIL INDUSTRIAS/BRASIND LTDA		00.578.980/00-48	AVENIDA FRANCISCO MACHADO/2, 1300	SÃO PAULO	SP	09.001.100	218.64238		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	BRASIND/BRASIND COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA PROTECTOR VALÊNCIO S/A		08.015.700/00-47	ROD BR 103, S/N	SARICÉ LESTE	PA	68.558.899	311.14338		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	BRASIND/BRASIND COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA CONCRETO COMERCIAL DE CARIPI S.A.		03.830.700/00-02	RODOVIA BR 222, 287	BRASÍLIA DO MENDO	MA	85.345.000	205.72487		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	REDECOM/PROTECTOR VALÊNCIO COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA PROTECTOR ALIMENTOS SA		27.275.700/00-28	R HENRIQUE DE CROMBER, 469	PARNAÍBAS	ES	29.903.105	288.14420		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CTB/GRUPO/COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		77.762.000/01-62	ROD BR 401 KM 24,1, S/N	MARILIA/SP	SP	85.360.000	276.02200		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	LAR/LAR COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA		01.202.840/00-57	AV ANTONIO OTTEGA, 300A	CAMPINA	SP	13.315.000	186.80039		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	INVALDO/LAR/COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA FRODO/INDUSTRIAS LTDA		11.280.000/00-04	RODOVIA BRANCA/CHARRAS/MG 156 KM 04 S/N	AMAMBÁ	MS	70.000.000	186.00211		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	FRODO/INDUSTRIAS COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA DUAL SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA		11.100.810/00-77	JARDIM 06	CAMARAPÉ	BA	42.871.877	131.88124		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/DUAL COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA BRIGIDEIRO NUTRIENAS S.A.		08.095.500/01-54	A ANEL VARGAS/NOVAE, 1992	SOBRADO	MT	78.899.899	139.75020		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/BRIGIDEIRO COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA NEW SPORTFACIL E ESPORTAÇÃO LTDA		10.794.440/00-82	RFC CALVA, 350	BRASILIA	DF	68.454.000	133.46140		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	AMABARRA/COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA INDEPENDENCIA ALIMENTOS S/A		61.559.380/00-38	R SAC MARCOS, 1975	ABACARI/AMAMA	PA	18.147.000	117.27917		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/INDEPENDENCIA COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA PRIMAVERA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA EM REESTRUTURACAO JURIDICA		11.831.700/00-41	RODOVIA BR 103 S/N	CATAPORA	PA	68.154.000	100.48022		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/PRIMAVERA COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA INDUSTRIA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS DO BRASIL LTDA EM REESTRUTURACAO JURIDICA		04.437.470/00-41	AV ALBERTO ANDRADA 9019	BARRERAS	BA	47.811.040	82.07919		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/INDUSTRIA COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA GUBRA VAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EM REESTRUTURACAO JURIDICA		04.600.800/00-79	ROD TO 27A KM 05, CHACARA SA PAZ, LOT 1, LOTE 5/N	ALTO PÁLIO	TO	77.460.000	26.96649		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CAVALOTTI/GUBRA VAC COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA GUBRA VAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		26.507.880/00-28	A VILANOVA TAQUES BITTENCOURT, 80	SÃO PAULO	SP	04.750.000	56.98649		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	CON TABAREM/GUBRA VAC COM BR	CLASSE III
RJ INDUSTRIA PISA FRODO/INDUSTRIAS S.A.		27.497.840/00-02	AV INDEPEND, 2000	BRANQUE	MS	26.800.000	24.25046		ANEXO	FINANCEIRO	PASSIVO DÍLCALANTE	GONCALVES/PISA/COM BR	CLASSE III



RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA

CLASSE IV - ME/EPP												
EMPRESA	CREDOR	CNP/J/CPF	ENDERECO	CIDADE	UF	CEP	VALOR EM ABERTO	DOCUMENTO FISCAL <small>Nota Fiscal, duplicata, nota promissória, etc.</small>	NATUREZA	CONTA CONTÁBIL	E-MAIL DE CONTATO	CLASSE
RJ INDUSTRIA	ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01 522 704/0001-70	AVENIDA ANTONIO CARLOS MACHALHAES 8259	SALVADOR	BA	40280-000	500,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	FRANZES BROTHERS/ADOCIAÇÃO DE COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	A-CIA COSTA JUNIOR LTDA	06 158 104/0001-76	RIO DE JANEIRO 12 490 01 3076	SERGIPOS	PE	56170-000	4 159,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ACOSTA JUNIOR/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	ALL TRADE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	13 283 797/0001-10	RUA BRZ JOLANDA 319	LAURO DE FREITAS	BA	42700-980	1 372,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	COMERCIAL/ALL TRADE/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	ALTA OMBRELA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07 988 986/0001-01	RUA APONDO CELESTI 235	SALVADOR	BA	40130-060	220,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	CONTRAPARTIDA/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	ANTONIO SALGUEIRO DA ROCHA JUNIOR	22 921 057/0001-66	RUA BORGES DOS REIS 05	SALVADOR	BA	41900-000	860,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	WAVELDA RESSOUCO/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	ARTINA GESTÃO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO EM RH LTDA	22 774 724/0001-01	RUA EMERSON VIEIRA 290	SALVADOR	BA	41800-022	14 571,75	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	CONTRAPARTIDA/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	BAHIA IMPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	06 296 551/0001-11	AVENIDA SUDENE 2155 A	FERRA DE SANTANA	BA	44010-024	1 467,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	BAHIAIMPLEMENTOS/BAHIAIMPLEMENTOS/COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	BALANÇO 2000 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	20 024 794/0001-71	RUA JOAQUIM CARVALHO 85	SALVADOR	BA	40720-240	1 487,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ESTAT/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	BC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16 607 780/0001-71	RUA DON JOSE FERREIRA 10007	SALVADOR	BA	41 719-225	865,19	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	BC CONSULTORIA E SERVIÇOS/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	BERA SERVICE LTDA	19 094 455/0001-62	RUA MANOEL DA COSTA FALCÃO 375	FERRA DE SANTANA	BA	44010-025	19 546,36	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	FISCA/JCONTABILDADE/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	BIOSOFF PROFIEM LTDA	14 026 145/0001-75	RIODEVA BR 415 425 016	LUIS EDUARDO MACHALHAES	BA	41800-009	222 402,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	BIOSOFF/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	GENERAL NOTÍCIAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	46 872 203/0001-62	RUA ERNESTO PINCATTA 375	JUNIMÁ	SP	13 511 166-0	88,88	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	EMANUELE BORGES/IVE/COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	HULMANN LUMINACIA LTDA	24 774 646/0001-09	AVENIDA CROZAS 1102	SOANÁ	GO	7483-000	289,86	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	HULMANN/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	HL CONSULTORIA FISCAL LTDA	34 486 179/0001-50	AV FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR 138	FATIMA	BA	45445-100	16 000,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	HARRISON/HARRISON/ET/COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	INOVATEC SOLUCOES DE INFORMÁTICA LTDA	24 057 527/0001-70	RUA PROFESSOR CARLOS ANDRÉ BARREIRA 335	SALVADOR	BA	41 700-110	500,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ANDRE/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	IVONE PNEUS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	34 455 050/0001-48	RIODEVA BR 415 429	FATIMA	BA	45413-300	480,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	IVONE/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	JASAGEZ CANAL DIGITAL DE SANTANA	13 654 927/0001-01	RUA DOS APOTÓLOGOS 10	SALVADOR	BA	41833-300	1 800,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	JASAGEZ/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	JORMAN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	17 238 386/0001-63	AVENIDA BUI BARBOSA 239	SMILES FILHO	BA	43700-000	1 842,36	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	COMERCIAL/JORMAN TRANSPORTES/COM	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	JF ACESSORIOS PARA ACOIJE LTDA	16 915 000/0001-01	RUA TEREZINHA ARAÚJO 44	SÃO PAULO	SP	03286-110	300,40	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	TRAFIC/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	JUDA COMERCIAL LTDA	47 314 466/0001-64	RUA ZANZURAS 721	SÃO PAULO	SP	03312-010	312,97	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	DEMARBARITO LAMBE/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	JY BENTO FERRAZ LTDA	46 841 445/0001-01	RUA MARIA GONCALVES BARBOSA 266	ASSIS	SP	13 819 570-0	2 556,40	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ESTRETO/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	L&P ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	14 736 124/0001-02	RUA ANTONIO TADDEU DE OLIVEIRA 69	JUNIMÁ	SP	13 571 805-0	1 160,08	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	L&P/LEONARDO VESG/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	L&P ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16 926 826/0001-71	RUA MANOEL JOSEMANO DE ANDRADE 170	LAGUNA	SC	887 000-000	96 027,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	L&P/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	LIBERANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41 387 278/0001-40	AVENIDA DAS AMERICAS 114	CONTAGEM	MG	30100-000	7 876,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	FRANZES BROTHERS/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	LUCIANO DA SILVA FERREIRA	26 186 866/0001-05	RUA SAO JACQUES 189	LAURO DE FREITAS	BA	42700-120	1 350,80	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	LABEL/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	MAX COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA	11 038 876/0001-08	RUA CONCEIÇÃO 81	SALVADOR	BA	40130-100	11 108,19	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	MAX/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	O.O BRANDÃO & CIA LTDA	26 796 683/0001-98	RIODEVA BR 116 3877	FERRA DE SANTANA	BA	44036-351	2 446,17	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	MARIA CALAZANS/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	OPERADORA DE SERVIÇOS LTDA	02 009 792/0001-01	R DE AMERSON 8	SMILES FILHO	BA	42700-000	8 700,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	BT/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	OSD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETROE E SERVIÇOS LTDA	14 728 752/0001-79	AVENIDA FRANCISCO NEVES 1543	SALVADOR	BA	41800-000	4 578,80	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	CONTATOS/ALL/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	SANTOS REPARTECH ACESSO LTDA	28 726 102/0001-01	RUA PADRE NORBERTO 433	BELVIZONDETE	MG	30730-200	46 405,14	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	JASIS/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	THEMBO BANHA CONTROLE TERMICO LTDA	05 024 536/0001-60	R ALTO TENEIRA 1334	SALVADOR	BA	41 233 010	7 129,15	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ADM/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	TI 274 286 TRIGO FABRIL LTDA	23 574 300/0001-01	RUA ANTONIO LUIS FERREIRA 34	JOSE BONFADO	SP	15 200-000	14,14	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ADM/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	TM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46 226 969/0001-08	R BRICARA 120	LAURO DE FREITAS	BA	42704-650	1 730,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	WELTON/SR/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	ULTRA DADOS E SISTEMAS DE TI	43 024 617/0001-00	AVENIDA SONIA DE CARVALHO 18	SALVADOR	BA	40200-100	300,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	DAVY/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	ULTRA CONECTADO LTDA	31 815 617/0001-47	R MARIA GONCALVES BARBOSA 266	ASSIS	SP	13 815 570-0	221,40	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	ULTRA/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	VAC COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	42 388 580/0001-70	AVENIDA PAULISTA 305	SÃO PAULO	SP	01310-000	13 872,19	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	VAC/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	VICTOR FARIAS ARAUJO BARROS	38 541 589/0001-70	RUA MARCHESE CELESTE MANFRE 335	JOSE BONFADO	SP	15 200-000	29,02	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE	VICTOR/COM BR	CLASSE IV
RJ INDUSTRIA	ROBERTO BESPINO SANTOS	21 883 643/0001-09	RUA DEJUMA MOTA 107	VALENTE	BA	48 800-000	182,00	ANEXO	FONECEDORES	PASSIVO CIRCULANTE		CLASSE IV

493.239,52

RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA



EXTRACONCURSAL												
EMPRESA	CREADOR	CNPJ/CPF	ENDERECO	CIDADE	UF	CEP	VALOR EM R\$ (RPTC)	NATUREZA	CONTAB. CONTABIL	CLASSE		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00002 - ICMS ST A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-902	4.877.444,27	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00008 - CONT. SOCIAL A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-903	45.782,68	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00009 - IPI/A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-904	84.447,07	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-905	1.952.428,03	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.09.00017 - SIMPES NACIONAL A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-906	39.421,48	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-907	3.702,55	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	148,50	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	259,80	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	63,50	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.08.00001 - PAXX - REFS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	265.883,31	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	2.1.1.08.00007 - ICMS EM PARCELAMENTO	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	10.756.154,20	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00001 - INSS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	4.279,81	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00012 - DETEUTIZACAO E LIMPEZA	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	1.567,78	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00001 - IPTU	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	127.286,75	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	334.869,61	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
RJ INDUSTRIA	4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	2.171,65	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		
_JK LOGISTICA	IMPOSTOS - GERAL	00394460005887	AV. JEQUITIAA	SALVADOR	BA	40015-911	55.258,85	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	PASSIVO CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE	EXTRA		

18.544.726,14

RJ INDUSTRIA E JK LOGISTICA



CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
ABACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	600,00	4499 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	
AG DA COSTA JUNIOR ME	1.880,00	16198 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AG DA COSTA JUNIOR ME	188,00	16199 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AG DA COSTA JUNIOR ME	1.880,00	16198 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AG DA COSTA JUNIOR ME	188,00	16199 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ALL TRADE NEGOCIOS CONSULTORIA LTDA	539,25	13172 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ALL TRADE NEGOCIOS CONSULTORIA LTDA	539,25	13172 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ALL TRADE NEGOCIOS CONSULTORIA LTDA	494,40	13195 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
ALTA DIMENSAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	220,00	797 4.2.2.01.00034 - CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	
ANTONIO SALGUEIRO DA ROCHA JUNIOR - ME	860,00	523 4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34.400,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.770,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.000,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.100,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
APOLO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.100,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	1.207,22	0 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	115.470,49	202439 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	94.000,00	0 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	108.920,29	202487 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	94.000,00	0 4.2.2.08.00003 - LOCACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS (LOG)	
ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI	1.152,42	2801 4.2.1.02.00018 - RECRUTAMENTO E SELECAO	
ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM RH EIRELI	14.360,33	2810 4.2.1.05.00004 - SERVICOS DE CONSULTORIA (RH)	
ATACADAO DO PAPEL LTDA	1.245,00	234758 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
ATACADAO DO PAPEL LTDA	663,78	233479 4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	
ATACADAO DO PAPEL LTDA	856,00	233458 4.2.2.01.00038 - MATERIAL DE ESCRITORIO	
ATENAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E REPRESENTACAO CO	68.120,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ATENAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E REPRESENTACAO CO	11.300,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ATENAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E REPRESENTACAO CO	8.365,00	0 1.1.2.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ATLAS PAPELARIA LTDA	1.278,00	414938 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287328 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287751 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287328 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	288600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	288739 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	287751 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	288600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	288739 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	52.416,00	288600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	289392 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	288739 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	289392 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	51.498,72	289392 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3047375 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3060579 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3046048 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	47.380,80	3046044 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064876 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064875 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	13.998,60	3064871 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	19.598,04	3064870 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3051642 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3060579 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3053174 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064876 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.565,34	3064875 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	13.998,60	3064871 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	19.598,04	3064870 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3065218 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3060579 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	116.807,10	3021468 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	121.106,39	3024570 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	58.493,05	3030738 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	121.070,06	3038352 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.829,36	3042854 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.624,85	3029051 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3030379 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3037128 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3046048 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	47.366,60	3046044 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	58.161,62	3030738 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3038352 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3047375 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3042854 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3051642 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3053174 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3037128 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3046048 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	47.366,60	3046044 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3038352 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.347,96	3047375 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	120.384,08	3042854 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3051642 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3053174 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.567,32	3064876 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	6.567,32	3064875 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	14.002,80	3064871 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	19.603,92	3064870 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.620,32	3065218 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
AVIVAR ALIMENTOS LTDA	124.657,70	3065218 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	1.053,20	9110 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	468,36	9167 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	222,48	9168 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	837,35	9166 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	1.053,19	9110 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	468,36	9167 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	222,48	9168 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	837,34	9166 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
BAHIA IMPLEMENTOS RODoviARIOS	222,47	9168 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:53

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2406100917064720000422684711>

Número do documento: 2406100917064720000422684711

CRETOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
DOMART ALIMENTOS LTDA	54.137,63	54766 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
DOMART ALIMENTOS LTDA	55.790,16	56030 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
DOMART ALIMENTOS LTDA	54.137,62	54766 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
DOMART ALIMENTOS LTDA	55.790,16	56030 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	2.980,25	43962 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.062,55	44219 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	1.236,40	44033 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.062,54	44219 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	3.811,87	44461 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.962,42	44546 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.063,76	44219 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	3.811,87	44461 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	3.813,01	44461 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.962,42	44546 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	4.963,91	44546 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	112,96	0 4.2.2.01.00019 - AGUA E ESGOTO	
ESCOLA DE GESTÃO AQUILA	9.721,30	1517 4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRET)	
ESCOLA DE GESTÃO AQUILA	9.721,30	1517 4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRET)	
ESCOLA DE GESTÃO AQUILA	9.721,28	1517 4.2.2.02.00015 - SERVICOS DE CONSULTORIA (DIRET)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	393,33	71 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	180,00	119 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	300,00	120 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	393,33	71 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	180,00	119 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	300,00	120 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FEIRA SERVICE LTDA- ME	2.950,00	121 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	65.014,00	2266503 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	64.993,00	2266503 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	64.993,00	2266503 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	497,72	260141 4.2.2.01.00014 - MATERIAL DE LIMPEZA	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	619,11	261742 4.2.2.01.00014 - MATERIAL DE LIMPEZA	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	250,11	259682 4.2.2.11.00011 - UNIFORME E EPI (PROD)	
FRIBARREIRAS AGRO IND. DE ALIMENTOS LTDA	41.036,05	404445 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIBARREIRAS AGRO IND. DE ALIMENTOS LTDA	41.036,05	404445 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,81	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,81	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,82	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	802,50	373188 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	543,84	373059 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	802,50	373188 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	543,84	373059 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,82	374432 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	287,90	406798 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	287,90	406798 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	287,89	406798 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,48	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,48	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,48	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,49	403881 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.076,77	114311 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.076,77	114311 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.230,64	114928 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.076,77	114311 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.230,63	114928 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGMANN FRIGORIFICO LTDA	30.230,63	114928 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	88.451,24	175683 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	22.318,28	175682 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	88.451,23	175683 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	22.318,28	175682 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	12.007,81	176542 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	147.608,05	176543 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	11.654,64	176542 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	143.266,63	176543 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	11.654,65	176542 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOL S.A.	143.266,63	176543 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	107.034,10	5190 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	48.242,91	4912 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	107.141,13	5190 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGOMARCA LTDA	107.066,21	5190 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	17.022,67	36981 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	7.138,44	36980 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	82.208,48	37512 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	70,38	37676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	15.669,09	37715 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	16.441,51	37157 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	15.669,10	37715 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	26.866,82	37157 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	15.669,10	37715 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO FRILEM LTDA - ME	25.647,36	37157 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDA	7.143,10	300339 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,52	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,50	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,50	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA	34.426,50	397541 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	103.714,46	95472 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	103.714,46	95472 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	103.714,46	95472 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A	54.392,46	243286 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22,02	47354 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.253,77	18856 4.2.2.11.00002 - CONSERV. E MANUT. DE MAQ E EQUIPAMENTOS (PROD)	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	



CREDOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.166,67	3613 1.2.3.02.00001 - EQUIP MAQ/INSTALACAO INDL	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	574,88	2911 4.2.2.04.00040 - DESPESAS COM PROMOTORES DE DEGUSTACAO	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	7.601,86	2905 4.2.2.04.00040 - DESPESAS COM PROMOTORES DE DEGUSTACAO	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	946,00	2905 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	7,15	2911 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	22,45	2652 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	25,04	2653 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	506,29	2654 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	313,00	2764 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	283,82	2905 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	21,46	2911 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	439,93	2905 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	33,26	2911 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	688,60	2764 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	1.040,69	2905 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
GMP RECURSOS HUMANOS LTDA	78,69	2911 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.376,27	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.307,48	64712 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74259 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	54.096,00	74186 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74565 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74726 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74565 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74533 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74533 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	56.112,00	74726 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	58.416,60	76621 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	60.843,73	76607 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	58.416,60	76621 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	60.843,73	76607 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	58.416,60	76621 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GONCALVES & TORTOLA S/A	60.843,74	76607 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.667,16	64960 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.872,33	65902 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.872,33	65902 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	2.872,34	65902 4.2.2.08.00010 - MATERIAL DE EMBALAGEM (LOG)	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HILUMINAR ILUMINACAO LTDA	47,66	636 4.2.2.01.00013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
HL CONSULTORIA FISCAL LTDA	8.000,00	10 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCACIOS	
HL CONSULTORIA FISCAL LTDA	8.000,00	24 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCACIOS	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.489,00	694 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.151,10	695 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.623,40	696 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.489,00	694 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.151,10	695 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.623,40	696 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.489,00	694 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.151,10	695 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.623,40	696 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	719 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.240,00	720 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	17.623,57	26646 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	9.026,26	349593 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	17.623,58	26646 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	17.623,58	26646 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	9.026,25	349593 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA -	9.026,25	349593 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
INOVATEC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	500,00	863 4.2.2.04.00039 - FERRAMENTAS DE MARKETING	
ITABUNA PNEUS LTDA	1.040,00	2258 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00	153960 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	900,00	155515 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	433,33	16535 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
IVONE PNEUS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	680,00	1551 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
IZAQUE DIAS DE SANTANA 78048362520	900,00	307 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
IZAQUE DIAS DE SANTANA 78048362520	909,29	293 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JBS S/A	20.918,86	155700 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	11.700,60	164578 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.822,34	397905 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	15.083,49	267439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	33.052,80	308756 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	15.996,70	260054 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	17.794,46	294065 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	19.910,70	470662 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.464,42	77930 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	2.720,16	77931 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	



CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
JBS S/A	11.704,11	164578 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.823,79	397905 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	33.062,72	308756 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	16.001,50	260054 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	17.799,80	294065 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	4.465,76	77930 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	2.720,98	77931 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	63.641,75	1505516 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	10.697,75	156649 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	1.365,42	156648 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	87.452,86	153 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	63.641,75	1505516 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	20.190,07	69310 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	10.697,76	156649 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	1.365,43	156648 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	87.452,85	153 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	63.660,85	1505516 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	20.190,07	69310 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	10.700,97	156649 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	1.365,84	156648 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	87.479,09	153 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JBS S/A	20.196,13	69310 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
JORMAN TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI	550,00	202460 4.2.2.08.00001 - FRETES E TRANSPORTES SOBRE VENDAS (LOG)	
JORMAN TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI	1.092,36	0 4.2.2.04.00016 - CARGA/DESCARGA	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JT ACESSORIOS PARA ACOUGUE LTDA	43,60	34788 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	23,99	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	23,99	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	23,99	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
JUDA COMERCIAL LTDA	24,00	13069 4.2.2.11.00005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROD)	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,74	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L H BRITO PEREIRA LTDA	342,70	39290 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
L&P ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.166,08	0 4.2.2.01.00031 - VIAGENS/ESTADIAS/HOSPEDAGENS	
LA CASA DEL MAR IND E COM DE PESCADOS LTDA	70.500,00	1270 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LA CASA DEL MAR IND E COM DE PESCADOS LTDA	28.557,00	1277 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	121.077,00	71859 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.434,00	71861 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	121.077,00	72030 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.434,00	72032 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.658,67	2037 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.658,67	2037 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.658,66	2037 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
LUCIANO DE OLIVEIRA REIS	1.352,80	3189 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,97	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.047,95	2594 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	500,00	35234 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,67	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX CONFIAVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91,65	34474 4.2.2.02.00004 - SERVICOS DE SEGURANCA	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10,03	10077 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	118,26	9700 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	529,07	9699 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	118,26	9848 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	529,07	9849 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	118,26	10042 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16,48	10043 2.1.1.10.00005 - ISS RETIDO SERV TERCEIROS	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	46,67	10077 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	110,39	10077 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	60,44	10043 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	433,61	10042 2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.167,38	10042 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	
MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	441,53	10043 4.2.2.02.00013 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	40,65	68102 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	12,42	68101 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	126,00	68102 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	38,51	68101 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	2.543,14	68102 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	777,27	68101 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
MERCURIO ALIMENTOS S/A	34.149,90	517983 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MERCURIO ALIMENTOS S/A	34.157,66	517983 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MERCURIO ALIMENTOS S/A	34.157,66	517983 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	415,00	132355 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3480 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3281 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3480 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3281 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	



CREDOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.349,50	3480 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINAS PNEUS	1.365,50	3774 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
MINERVA S/A	29.978,92	47098 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	29.978,92	47098 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	29.987,91	47098 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.418,06	577439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	31.447,98	160711 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	36.465,39	577345 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	31.447,98	160711 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	36.465,39	577345 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.418,06	577439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	36.476,33	577345 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	31.457,41	160711 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.424,79	577439 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.426,33	578220 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.426,33	578220 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	22.433,07	578220 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	38.312,05	51847 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	38.312,05	51847 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
MINERVA S/A	38.323,54	51847 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAL LTDA	760,00	76063 4.2.2.11.00011 - UNIFORME E EPI (PROD)	
NUTRI PEIXE IND E COM DE PESCADOS LTDA	4.095,00	1010 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
NUTRI PEIXE IND E COM DE PESCADOS LTDA	4.095,00	1010 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
O.O BRANDÃO - ME	1.223,33	3544 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
O.O BRANDÃO - ME	1.223,34	3544 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
PA COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. - ME	129,27	29755 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
PA COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. - ME	400,75	29755 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
PA COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. - ME	8.088,30	29755 4.2.2.09.00005 - MANUTENCAO SISTEMAS/SOFTWARE	
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	4.935,07	43855 4.2.2.02.00007 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	78,88	43855 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	244,51	43855 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
PLENA ALIMENTOS LTDA	120.258,36	101075 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	120.020,11	101075 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	34.626,70	101843 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	128.400,81	101866 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	115.181,20	100985 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	123.995,35	101553 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	115.066,87	100985 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	84.564,39	36100 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	84.480,47	36100 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	123.995,35	101553 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	42.260,77	36393 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	123.995,34	101553 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	42.260,77	36393 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	34.626,70	101843 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	128.000,83	101866 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	34.626,70	101843 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	127.600,83	101866 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	42.260,76	36393 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PLENA ALIMENTOS LTDA	280,00	36394 4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	
PLENA ALIMENTOS LTDA	280,00	36394 4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	
PLENA ALIMENTOS LTDA	280,00	36394 4.1.1.01.00004 - MATERIAL DE EMBALAGEM	
PROTEINORTE ALIMENTOS SA	144.072,00	1400640 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
PROTEINORTE ALIMENTOS SA	144.072,00	1400640 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	64.628,96	149512 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	3.463,32	149511 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	151.695,00	152089 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	5.299,89	152088 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	3.512,17	147184 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RANDSTAD BRASIL REC HUMANOS LTDA	90.043,24	147185 4.2.2.04.00011 - DESPESAS COM PROMOTORES	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.733,00	202443 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.166,00	202460 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.734,00	202443 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.168,00	202460 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.733,00	202443 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RENOVADORA DE PNEUS UNIDOS LTDA	1.166,00	202460 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	132.072,01	157283 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	132.072,01	157283 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.048,83	157355 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.048,81	157355 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	132.072,01	157283 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.048,81	157355 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	131.394,76	157641 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	131.394,74	157641 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	131.394,74	157641 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.338,70	0 4.2.2.04.00031 - ACORDOS COMERCIAIS (VENDAS)	
ROBERTO BISPO DOS SANTOS	182,00	0 4.2.2.08.00012 - FRETES SOBRE COMPRAS (LOG)	
RSS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA	839,40	3381 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
RSS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA	839,40	3381 4.2.2.01.00036 - CONSERV. E BENFEIT. DE IMOVEIS	
RTF BRASIL - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	1.270,80	39634 4.2.2.02.00010 - SERVICOS DE CONSULTORIA (CONTR)	
RTF BRASIL - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	1.270,80	39633 4.2.2.02.00010 - SERVICOS DE CONSULTORIA (CONTR)	
RXM MIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.155,80	21676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RXM MIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.155,80	21676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
RXM MIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.155,80	21676 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SANTIAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	46.495,24	20243 4.2.2.01.00050 - COMISSOES SOBRE COMPRAS	
SEARA ALIMENTOS LTDA	25.431,24	1938842 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SALVADOR	2.662,40	0 4.2.1.02.00003 - VALE TRANSPORTE	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	11,01	16754 2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	34,17	16754 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	689,48	16741 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	689,48	16754 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	144.661,32	226737 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	144.661,32	226737 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	144.661,32	226737 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
TELEFONICA BRASIL S.A.	1.249,00	0 4.2.2.09.00004 - INTERNET (TIC)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	150,00	17387 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:53

https://pje.tjba.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2406100917064720000422684711

Número do documento: 2406100917064720000422684711

CREADOR	VALOR	DOCUMENTO FISCAL	CONTA CONTABIL
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	656,66	33080 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	250,00	17397 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	2.911,25	33116 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	250,00	17397 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA - EPP	2.911,25	33116 4.2.2.08.00009 - DESPESAS COM VEICULOS (LOG)	
TIAGO FARIA LIMA 32270060814	4,72	20206 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
TIAGO FARIA LIMA 32270060814	4,72	20206 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
TIAGO FARIA LIMA 32270060814	4,72	20206 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
TMI TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.730,09	8026 4.2.2.09.00009 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TIC)	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	44,07	463705 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	19,01	463670 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	591,20	463618 2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	808,66	461063 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	903,69	456036 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	12.122,90	463618 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	389,50	463670 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	903,69	463705 4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	
UILSON SALES ALVES 02337765598	200,00	17 4.2.2.01.00034 - CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
ULTRA CONECTADO LTDA	36,90	90843 4.2.2.09.00007 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	
VAC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	6.436,08	1786 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
VAC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	6.436,08	1786 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
VICTOR FARIA LIMA 42238204865	9,74	76057 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
VICTOR FARIA LIMA 42238204865	9,74	76057 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
VICTOR FARIA LIMA 42238204865	9,74	76057 4.2.2.04.00002 - MATERIAL PARA DEGUSTACAO	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	5.488,16	392083 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.514,12	392084 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	86.300,02	392082 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	347,40	394600 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	22.625,47	400762 1.1.3.01.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	



DOC. 05

Relação de Processos

Em cumprimento ao Art. 51, X, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



RJ ALIMENTOS & JK LOGISTICA

RELAÇÃO DO PASSIVO FISCAL

EMPRESA	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR CONTÁBIL	SITUAÇÃO	CLASSE
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	IRPJ	2º TRI/2020	712,87	VENCIDO	NÃO SUJEITO
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	CSLL	2º TRI/2020	444,83	VENCIDO	NÃO SUJEITO
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	SIMPLES NACIONAL	nov/23	2.692,35	VENCIDO	NÃO SUJEITO
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	SIMPLES NACIONAL	dez/23	2.178,08	VENCIDO	NÃO SUJEITO
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	IRRF	fev/24	2.700,70	VENCIDO	NÃO SUJEITO
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	CP-SEGUR	fev/24	4.279,81	VENCIDO	NÃO SUJEITO
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	CP-PATRIONAL	fev/24	110,59	VENCIDO	NÃO SUJEITO
JK LOGISTICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2460001100004031462458	PARCELAMENTO	47.139,82	SUSPENSO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.09.00002 - ICMS ST A RECOLHER	diversas	4.877.444,27	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.09.00008 - CONT. SOCIAL A RECOLHER	diversas	45.782,68	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.09.00009 - IRPJ A RECOLHER	diversas	84.447,37	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.09.00010 - ICMS (REG. NORMAL) A RECOLHER	diversas	1.952.428,03	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.09.00017 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	diversas	32.421,43	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.10.00001 - IRRF FOLHA A RECOLHER	diversas	3.702,55	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.10.00002 - INSS RETIDO A RECOLHER	diversas	148,50	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.10.00003 - RETENCOES LEI 10833/03	diversas	259,80	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.1.10.00004 - IRRF SERV. DE TERCEIROS	diversas	63,55	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.2.1.08.00001 - PAEX - REFIS	diversas	265.883,31	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.2.1.08.00007 - ICMS EM PARCELAMENTO	diversas	10.756.154,20	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.2.1.03.00001 - INSS	diversas	4.279,81	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.2.2.02.00012 - DE TETIZACAO E LIMPEZA	diversas	1.567,78	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.2.2.03.00001 - IPTU	diversas	127.286,75	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.2.2.03.00006 - IMPOSTOS E TAXAS	diversas	334.869,61	VENCIDO	NÃO SUJEITO
RJ ALIMENTOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.2.2.09.00008 - LICENCA USO SOFTWARE	diversas	2.721,65	VENCIDO	NÃO SUJEITO
TOTAL PASSIVO FISCAL				18.544.720,14		





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.704.252/0001-18
21/03/2024 17:00:29
Página: 1 / 2

CNPJ: 11.704.252 - JK LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 11.704.252/0001-18
UA de Domicílio: DRF SALVADOR-BA
Endereço: R DA MATRIZ, 274 - ANEXO I
Bairro: VALERIA
CEP: 41300-600 Município: SALVADOR UF: BA
Código da UA: 05.101.00

Data de Abertura: 18/03/2010

Responsável: 833.655.835-72 - ADRIANA SILVA DE ANDRADE

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE: 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

01/01/2011 31/12/2012

01/01/2021

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
833.655.835-72	ADRIANA SILVA DE ANDRADE	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida
CNPJ: 11.704.252/0001-18
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 390F.F734.DFA0.FB7B Emissão: 30/01/2024 Data de Validade: 28/07/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2024 - JAN

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2020	31/07/2020	13.170,98	712,87	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2020	31/07/2020	8.211,05	444,83	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	11/2023	20/12/2023	19.869,65	2.692,35	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	12/2023	22/01/2024	21.026,63	2.178,08	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.704.252/0001-18

21/03/2024 17:00:29

Página: 2 / 2

CNPJ: 11.704.252 - JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

SIMPLES NAC. 01/2024 20/02/2024 18.254,05 984,85 DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	02/2024	20/03/2024	2.700,70	2.700,70	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2024	20/03/2024	3.989,41	3.989,41	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2024	20/03/2024	290,40	290,40	A ANALISAR-A VENCER
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	110,39	110,39	A ANALISAR-A VENCER

CNPJ do prestador/incorporação: 03.658.844/0001-12

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Processo	Situação	Localização
10580.722.686/2016-39	SUSPENSO-JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTARIO	CONSELHO ADMINISTRATIVO RECURSOS FISCAIS-MF-DF

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFFPAR)

CNPJ: 11.704.252/0001-18

Parcelamento: 02460001100004031462458 Valor Suspense: 42.139,82
Autorregularização Incentivada (I)

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

Receita Federal inicia em 20/03 série de lives para esclarecer contribuintes sobre IRPF 2024

Todas às quartas feiras, às 17h, assista transmissões ao vivo de orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024. As lives serão no canal oficial da Receita Federal no YouTube.

Os temas foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais do órgão.

Mais informações sobre os temas e cronogramas em

<https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-inicia-amanha-20-03-serie-de-lives-para-esclarecer-contribuintes>



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
CNPJ: 11.704.252/0001-18
Endereço: RUA DA MATRIZ Nº 274 - VALERIA, SALVADOR/BA - CEP: 41300600 - ANEXO I

Número da Certidão: 916177

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:44:30 horas do dia 11/03/2024.

Válida até dia 10/04/2024.

Código de controle da certidão: **E28F.54B9.02D9.CF8E.5AE8.8A4E.8B84.3F83**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 11/03/2024 10:41

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241073060**

RAZÃO SOCIAL	
JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
086.213.497	11.704.252/0001-18

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





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: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
CNPJ: 11.704.252/0001-18

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 08:50:35 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2024.

Código de controle da certidão: **390F.F734.DFA0.FB7B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20240904690**

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.590.431	08.960.738/0001-02

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

EI: 006.0442.2021.0023941-12 e 006.0400.2021.0026160-77; MS: 0537243-10.2017.8.05.0001 e 0519179-78.2019.8.05.000

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

099883.0235/18-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.0342/18-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.0374/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.1130/16-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.1131/16-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.1133/16-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.1484/16-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	118536.0005/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
118536.0006/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO	119207.0021/18-3 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
130577.0043/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	130577.0044/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
130577.0107/18-0 - Ajuizado/AJUIZADO	130577.0293/18-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
152084.0001/17-9 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	152084.1089/16-9 - Ajuizado/AJUIZADO
152359.0144/15-0 - Ajuizado/AJUIZADO	207098.0002/21-6 - Inicial/PARCELAMENTO
207098.0003/21-2 - Inicial/PARCELAMENTO	207098.0004/21-9 - Inicial/PARCELAMENTO
207103.0011/20-5 - 2a Inst/PARCELAMENTO	207103.0012/20-1 - Ajuizado/AJUIZADO
207103.0014/18-2 - Ajuizado/AJUIZADO	207140.0004/22-4 - 2a Inst/Julgado
207140.0006/22-7 - Inicial/PARCELAMENTO	207140.0007/22-3 - Ajuizado/AJUIZADO
207140.0009/22-6 - 2a Inst/AG.DISTRIBUIÇÃO	210412.0302/15-2 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
210412.0303/15-9 - Inicial/REVEL - INADIMP	210412.0313/14-6 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
210436.0042/17-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO	210436.0043/17-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210436.0044/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	210436.0045/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210436.0046/17-7 - Inicial/REVEL - INADIMP	210436.0048/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210545.0346/17-8 - Ajuizado/AJUIZADO	210545.0399/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210545.0484/17-1 - Ajuizado/AJUIZADO	210545.0515/17-4 - Ajuizado/AJUIZADO





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20240904690**

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.590.431	08.960.738/0001-02

210765.0443/14-9 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	210765.1813/16-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
211311.0418/18-1 - Ajuizado/AJUIZADO	217440.0205/15-8 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
217449.0015/17-5 - Ajuizado/AJUIZADO	217683.0052/17-5 - Inicial/PARA JULGAMENTO
218905.0037/18-7 - Inicial/PARA JULGAMENTO	222076.0033/17-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
222469.0606/14-2 - Inicial/REVEL - INADIMP	225057.0015/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232188.0053/18-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232188.0187/18-5 - Ajuizado/AJUIZADO
232188.0280/20-7 - Inicial/DEFESA	232188.0289/20-4 - Inicial/DEFESA
232195.0047/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0058/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO
232195.0124/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0125/17-5 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0143/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0146/17-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0169/17-2 - Ajuizado/AJUIZADO	232195.0205/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0245/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0273/17-4 - Ajuizado/AJUIZADO
232278.0271/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232278.0363/17-6 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232293.0035/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232356.0481/17-8 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
232411.0808/14-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	232411.0811/14-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
232534.1080/16-6 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	278904.0019/22-2 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
298628.0020/22-3 - Inicial/DEFESA	298628.0406/23-7 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
298628.0412/23-7 - 1a Inst/DISTRIBUICAO	298628.0413/23-3 - 1a Inst/PARA JULGAMENTO
441449.0015/14-7 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	442585.0025/14-4 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
600000.1037/20-2 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.0302/23-1 - Inicial/PARCELAMENTO





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20240904690**

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.590.431	08.960.738/0001-02

850000.0311/23-0 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2090/22-3 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2211/21-7 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.5398/21-0 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2088/22-9 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2208/21-6 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.5397/21-4 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 01/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





Certidão Positiva de Débitos Tributários

Certidão Nº: 20240903749

RAZÃO SOCIAL RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 074.590.431	CNPJ 08.960.738/0001-02

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

207103.0012/20-1 - Ajuizado/AJUIZADO	211311.0418/18-1 - Ajuizado/AJUIZADO
232188.0187/18-5 - Ajuizado/AJUIZADO	232195.0058/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 01/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240909106

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
148.346.301	08.960.738/0002-93

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

EI: 006.0442.2021.0023941-12 e 006.0400.2021.0026160-77; MS: 0537243-10.2017.8.05.0001 e 0519179-78.2019.8.05.000

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

099883.0235/18-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.0342/18-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.0374/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.1130/16-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.1131/16-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.1133/16-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.1484/16-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	118536.0005/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
118536.0006/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO	119207.0021/18-3 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
130577.0043/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	130577.0044/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
130577.0107/18-0 - Ajuizado/AJUIZADO	130577.0293/18-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
152084.0001/17-9 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	152084.1089/16-9 - Ajuizado/AJUIZADO
152359.0144/15-0 - Ajuizado/AJUIZADO	207098.0002/21-6 - Inicial/PARCELAMENTO
207098.0003/21-2 - Inicial/PARCELAMENTO	207098.0004/21-9 - Inicial/PARCELAMENTO
207103.0011/20-5 - 2a Inst/PARCELAMENTO	207103.0012/20-1 - Ajuizado/AJUIZADO
207103.0014/18-2 - Ajuizado/AJUIZADO	207140.0004/22-4 - 2a Inst/Julgado
207140.0006/22-7 - Inicial/PARCELAMENTO	207140.0007/22-3 - Ajuizado/AJUIZADO
207140.0009/22-6 - 2a Inst/AG.DISTRIBUIÇÃO	210412.0302/15-2 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
210412.0303/15-9 - Inicial/REVEL - INADIMP	210412.0313/14-6 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
210436.0042/17-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO	210436.0043/17-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210436.0044/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	210436.0045/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210436.0046/17-7 - Inicial/REVEL - INADIMP	210436.0048/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210545.0346/17-8 - Ajuizado/AJUIZADO	210545.0399/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210545.0484/17-1 - Ajuizado/AJUIZADO	210545.0515/17-4 - Ajuizado/AJUIZADO





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240909106

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
148.346.301	08.960.738/0002-93

210765.0443/14-9 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	210765.1813/16-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
211311.0418/18-1 - Ajuizado/AJUIZADO	217440.0205/15-8 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
217449.0015/17-5 - Ajuizado/AJUIZADO	217683.0052/17-5 - Inicial/PARA JULGAMENTO
218905.0037/18-7 - Inicial/PARA JULGAMENTO	222076.0033/17-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
222469.0606/14-2 - Inicial/REVEL - INADIMP	225057.0015/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232188.0053/18-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232188.0187/18-5 - Ajuizado/AJUIZADO
232188.0280/20-7 - Inicial/DEFESA	232188.0289/20-4 - Inicial/DEFESA
232195.0047/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0058/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO
232195.0124/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0125/17-5 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0143/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0146/17-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0169/17-2 - Ajuizado/AJUIZADO	232195.0205/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0245/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0273/17-4 - Ajuizado/AJUIZADO
232278.0271/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232278.0363/17-6 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232293.0035/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232356.0481/17-8 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
232411.0808/14-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	232411.0811/14-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
232534.1080/16-6 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	278904.0019/22-2 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
298628.0020/22-3 - Inicial/DEFESA	298628.0406/23-7 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
298628.0412/23-7 - 1a Inst/DISTRIBUICAO	298628.0413/23-3 - 1a Inst/PARA JULGAMENTO
441449.0015/14-7 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	442585.0025/14-4 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
600000.1037/20-2 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.0302/23-1 - Inicial/PARCELAMENTO





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240909106

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
148.346.301	08.960.738/0002-93

850000.0311/23-0 - Inicial/PARCELAMENTO 850000.2088/22-9 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2090/22-3 - Inicial/PARCELAMENTO 850000.2208/21-6 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2211/21-7 - Inicial/PARCELAMENTO 850000.5397/21-4 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.5398/21-0 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 01/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





Certidão Positiva de Débitos Tributários

Certidão Nº: 20240903742

RAZÃO SOCIAL RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.346.301	CNPJ 08.960.738/0002-93

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

207103.0012/20-1 - Ajuizado/AJUIZADO	211311.0418/18-1 - Ajuizado/AJUIZADO
232188.0187/18-5 - Ajuizado/AJUIZADO	232195.0058/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 01/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





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: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA
CNPJ: 08.960.738/0001-02**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 12:40:16 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **3ECD.461E.C0B2.9835**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



Declaração de Inexistência de Documentação

Eu, Rafaela Costa Pimentel, sócia-administradora da RJ Indústria Comércio e Armazenamento de Alimentos Sociedade Unipessoal LTDA, venho por meio desta carta formal atestar que, não será fornecida a certidão nacional de débitos municipal, por aguardar os trâmites da nova inscrição municipal no município de Simões Filho/BA, registrada sob o CNPJ 08.960.738/0001-02.

Esta declaração é emitida em boa fé e reflete a informação disponível até a data desta carta. Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estou à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária.

RAFAELA COSTA Assinado de forma digital
por RAFAELA COSTA
PIMENTEL:81828730530
730530 Dados: 2024.03.24 14:02:48
-03'00'

Representante da Empresa



DOC. 06

Relação de Processos

Em cumprimento ao Art. 51, IX, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



CONTROLE PROCESSUAL

PROCESSO	NATUREZA	RECUPERANDA	POLO PROCESSUAL	PARTE CONTRÁRIA	VALOR DA CAUSA
0221368-05.2019.8.05.0001	CÍVEL	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	RITA AUREA DE JESUS SANTOS DE SALVADOR EIRELLI	10.000,00
8052469-68.2020.8.05.0001	CÍVEL	RJ INDUSTRIA	ATIVO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS-ALELO	1.000,00
5016608-47.2021.8.13.0702	CÍVEL	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	UNILOG UNIVERSO LOGISTICA LTDA	536.507,87
0000465-96.2021.5.05.0005	TRABALHISTA	JK LOGÍSTICA e RJ INDUSTRIA	PASSIVO	ALESSANDRO BISPO NONATO	30.000,00
0000030-43.2022.5.05.0020	TRABALHISTA	JK LOGÍSTICA e RJ INDUSTRIA	PASSIVO	BRUNO SANTANA CUNHA	385.835,12
0000595-17.2020.5.05.0007	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA e JK LOGÍSTICA	PASSIVO	CLEBERSON DOS SANTOS CERQUEIRA	5.000,00
0000033-51.2020.5.05.0025	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	ELIELSON DE SOUZA FERREIRA	42.000,00
0000325-17.2021.5.05.0020	TRABALHISTA	JK LOGÍSTICA e RJ INDUSTRIA	PASSIVO	FERNANDO DA SILVA MIRANDA	5.574,97
0000050-91.2022.5.05.0001	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	FILIFE LARANGEIRA VILLAS BOAS	62.001,65
0000557-71.2021.5.05.0006	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	JOSIMAR DA SILVA	R\$ 8.989,27
0000690-44.2021.5.05.0029	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	JUDISON JOSE LOPES JUNIOR	131.000,00
0001243-06.2016.5.05.0017	TRABALHISTA	JK LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM	PASSIVO	MARCIO GOMES DE CARVALHO	42.650,56
0000247-74.2022.5.05.0024	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	MARCOS VINICIUS DE MELLO CHAVES	225.221,75
0000152-84.2021.5.05.0022	TRABALHISTA	JK LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM	PASSIVO	MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA	150.639,24
0000600-97.2020.5.05.0020	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA e JK LOGÍSTICA	PASSIVO	MARIVALDO ARAUJO SANTOS	1.500,00
0000644-75.2013.5.05.0016	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	MAURICIO SANTANA CELESTINO	76.759,50
0000288-60.2021.5.05.0029	TRABALHISTA	JK LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM	PASSIVO	ODEMAR SILVA PEREIRA	135.208,63
0000088-22.2021.5.05.0007	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA e JK LOGÍSTICA	PASSIVO	OZENILDO SANTOS ALVES	7.785,90
0000586-89.2020.5.05.0028	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA e JK LOGÍSTICA	PASSIVO	RAFAEL FELIX SILVA DOS SANTOS	42.000,00
0000773-14.2017.5.05.0025	TRABALHISTA	RJ INDUSTRIA	PASSIVO	ROBERTA PATRICIA ALVES MOITINHO FIGLIUOLO	74.424,91



DOC. 07

Relação de Empregados

Em cumprimento ao Art. 51, IV, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA	CRETOR	FUNÇÃO	SALÁRIO	VALOR EM ABERTO	ORIGEM	MÊS DE COMPETÊNCIA	NATUREZA	E-MAIL
RJ ALIMENTOS	ANGELA PAULA SOUSA SANTOS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.412,00	242,39	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ANGEL.PAULA1995@GMAIL.COM
RJ ALIMENTOS	AIRON CARVALHO DOS SANTOS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.412,00	382,51	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	AIRON198926@GMAIL.COM
RJ ALIMENTOS	LUCAS DE SOUSA NOVAIS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.412,00	363,59	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	LUCASDESOUSSANOVAIS1993@GMAIL.COM
RJ ALIMENTOS	REGIVALDO ALVES AMANCIO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.412,00	380,80	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	REGIVALDOALVESAMANCIO@GMAIL.COM
RJ ALIMENTOS	JENILTON MENDES LIMA	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.412,00	373,95	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	JENILTONMENDES1975@GMAIL.COM
RJ ALIMENTOS	ANA KAROLINA SANTOS MASCARENHAS	ASSISTENTE ADM APRENDIZ	706,00	176,50	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ANAKAROLINAMASCARENHAS@GMAIL.COM
RJ ALIMENTOS	SERGIO NASCIMENTO LIMA	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.412,00	366,08	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
RJ ALIMENTOS	JOSE COSME SANTOS DE LIMA	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.412,00	372,24	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
RJ ALIMENTOS	ISIS PAULA CARNEIRO DE ALMEIDA	ASSISTENTE FINANCEIRO	2.652,20	702,83	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ISISPAULLAA@YAHOO.COM.BR
RJ ALIMENTOS	JEFFERSON GIL SILVA PEREIRA	ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO	2.438,92	373,95	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	GILPEREIRA1991@GMAIL.COM
RJ ALIMENTOS	JOAO BATISTA DE JESUS SAMPAIO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	1.947,65	558,56	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
JK LOGISTICA	AMILTON DE SOUZA BROZE	MOTORISTA CARRETEIRO	2.700,00	736,92	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
JK LOGISTICA	ALESSANDRO DE OLIVEIRA URPIA	ASSISTENTE DE LOGISTICA	2.488,04	625,00	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	URPIAALESSANDRO@GMAIL.COM
JK LOGISTICA	MILENA DE CERQUEIRA BARRETO	ASSISTENTE DE LOGISTICA	2.488,04	622,01	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	MILENABARRETO570@GMAIL.COM
JK LOGISTICA	ADILSON ALVES DOS SANTOS	MANOBRISTA	1.763,73	469,99	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ADILSONALVES18@GMAIL.COM
JK LOGISTICA	ISMAR DOS SANTOS SOUZA	ASSISTENTE DE LOGISTICA	2.488,04	676,66	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ISMAROSSANTOS2@GMAIL.COM
JK LOGISTICA	ROBERTO BISPO DOS SANTOS	MOTORISTA CARRETEIRO	2.700,00	875,90	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	IBETINHO@hotmail.com
JK LOGISTICA	ANDERSON DE SOUZA SILVA	ASSISTENTE DE LOGISTICA	2.488,04	622,01	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ANDERSONLP8@GMAIL.COM
JK LOGISTICA	JULIANE DOS SANTOS FERNANDES	ASSISTENTE DE LOGISTICA	2.488,04	622,01	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	JULYFERNANDES94@HOTMAIL.COM
JK LOGISTICA	FABIO BATISTA GOMES	MOTORISTA CARRETEIRO	2.700,00	697,97	13º SALÁRIO	fev/24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	GATOSUJXP@GMAIL.COM

10.241,97

RJ INDUSTRIA & JK LOGISTICA



DOC. 08

Relação de Protestos

Em cumprimento ao Art. 51, VIII, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



HUGO AMOEDO
VIEIRA:03334183521

Assinado digitalmente por
HUGO AMOEDO
VIEIRA:03334183521
Data: 2024.03.18 15:50:12 -
0300



RUA PARÁ nº 278 Sala 201, PITUBA, SALVADOR-BA, CEP:41830070
Telefone:7132489632
Tabeliã: Marli Pinto Trindade

CERTIDÃO NEGATIVA

221503/2024
1561-002.528648

Nome: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
Documento: CNPJ 11.704.252/0001-18

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA**, documento de identificação **CNPJ 11.704.252/0001-18**, a contar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.

Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.
Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, Hugo Amoedo Vieira, Substituto I, efetuei a busca.

SALVADOR-BA, 18 de Março de 2024

HUGO AMOEDO VIEIRA
SUBSTITUTO I

Emol.	Taxa Fisc.	FECOM	Def.	PGE	FMMPBA	Total
R\$11,03	R\$7,83	R\$3,01	R\$0,30	R\$0,44	R\$0,23	R\$22,84



18/03/2024 15:17:52

1/1



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:58
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684716>
Número do documento: 24061009170647200000422684716



RUA PARÁ nº 278 Sala 02, 03, 202, PITUBA, SALVADOR-BA, CEP:41830070

Telefone:7133452486

Tabeliã(o): Maria de Fátima Almeida Bulhões

CERTIDÃO NEGATIVA

260245/2024

1562-002.505172

Nome: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

Documento: CNPJ 11.704.252/0001-18

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA**, documento de identificação **CNPJ 11.704.252/0001-18**, a contar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.

Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, Lucas Rotondano Gomes Lacrose de Almeida, Substituto Legal, efetuei a busca.

SALVADOR-BA, 18 de Março de 2024

LUCAS ROTONDANO GOMES LACROSE DE ALMEIDA
SUBSTITUTO LEGAL

Emol.	Taxa Fisc.	FECOM	Def.	PGE	Total
R\$11,03	R\$7,83	R\$3,01	R\$0,30	R\$0,44	R\$22,84



Este documento foi assinado digitalmente por: LUCAS ROTONDANO GOMES LACROSE DE ALMEIDA:80722970587. Documento assinado digitalmente nos termos do art. 10, §1º da

18/03/2024 14:33:02

1/1





3º OFÍCIO
TABELIONATO
DE PROTESTO
DE TÍTULOS
RUA PARÁ nº 278 Sala 01, PITUBA, SALVADOR-BA, CEP:41830070
Telefone:7132486342
Tabeliã(o): Ana Cristina Pereira Teixeira

CERTIDÃO NEGATIVA

226756/2024

1563-002.513482

Nome: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

Documento: CNPJ 11.704.252/0001-18

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA**, documento de identificação **CNPJ 11.704.252/0001-18**, a contar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.

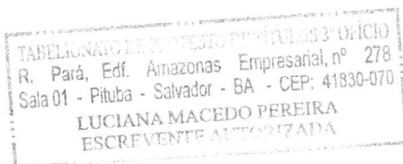
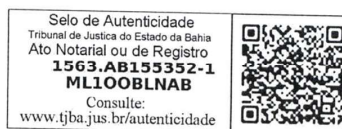
Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.
Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, Luciana Macedo Pereira, Escrevente Autorizada, efetuei a busca.

SALVADOR-BA, 19 de Março de 2024

LUCIANA MACEDO PEREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Emol.	Taxa Fisc.	FECOM	Def.	PCE	FMMPBA	Total
R\$11,03	R\$7,83	R\$3,01	R\$0,30	R\$0,44	R\$0,23	R\$22,84



Rua Pará, nº 278, Ed. Amazonas Empresarial
Sala 01 - Pituba - CEP 41.830.070 - Salvador - BA
Tel.: +55 (71) 3248-9552 / 3248-6342 - Whatsapp +55 (71) 9 9991-3456
www.protestodesalvador.com.br

19/03/2024 10:57:03

1/1





4º TABELIONATO
DE PROTESTO
DE TÍTULOS

Rua Pará, 278, Ed. Empresarial Amazonas, Salas 102/103, Pituba. - Salvador - CEP: 41.830-070 -
Telefone: 7132401921

Bel.ª Maria das Graças Amaral Uzêda - Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA

Folha : 1

2024.03.18/0261990

DAJE 1564.002.529206

Nome: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

Documento: CNPJ 11.704.252/0001-18

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA documento de identificação CNPJ 11.704.252/0001-18 a constar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.

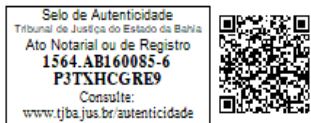
Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

EU, CLÁUDIO LEAL DA SILVA, SUBSTITUTO, efetuei a busca.

Salvador-BA, 18 de Março de 2024.

CLÁUDIO LEAL DA SILVA
SUBSTITUTO



Emolumentos	Taxa Fisc.	FECOM	PGE	FMMPBA	Def. Publica	TOTAL
R\$ 11,03	R\$ 7,83	R\$ 3,01	R\$ 0,44	R\$ 0,23	R\$ 0,30	R\$ 22,84

18/03/2024 15:33:03

Este documento foi assinado digitalmente por CLÁUDIO LEAL DA SILVA:71609997549



CERTIDÃO NEGATIVA

221344/2024

1561-002.527006

Nome: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal
Documento: CNPJ 08.960.738/0001-02

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA, documento de identificação CNPJ 08.960.738/0001-02, a contar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente

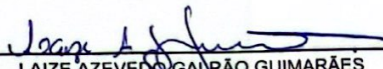
O referido acima é verdade e dou fé.

Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, Laize Azevedo Galvão Guimarães, Escrevente, efetuei a busca.

SALVADOR-BA, 12 de Março de 2024


LAIZE AZEVEDO GALVÃO GUIMARÃES
ESCREVENTE

Emol.	Taxa Fisc.	FECOM	Def.	PGE	FMMPBA	Total
R\$11,03	R\$7,83	R\$3,01	R\$0,30	R\$0,44	R\$0,23	R\$22,84



12/03/2024 10:23:53

1/1

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 1º OFÍCIO
RUA PARÁ, 278, ED. AMAZONAS EMPRESARIAL, SL. 201 - PITUBA - CEP: 41.830-070 - SALVADOR - BA
TEL.: +55 (71) 3248.9632 / 3346.0954 - WWW.PROTESTODESALVADOR.COM.BR
E-MAIL: atendimento@1nprotostodesalvador.com.br

Scanned with CamScanner





TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS

RUA PARÁ nº 278 Sala 02. 03. 202. PITUBA, SALVADOR-BA, CEP.41830070
Telefone:7133452486
Tabelião(o): Maria de Fátima Almeida Bulhões

CERTIDÃO NEGATIVA

260165/2024

1562-002.504533

Nome: RJ INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL

Documento: CNPJ 08.960.738/0001-02

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de **RJ INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA**, documento de identificação CNPJ 08.960.738/0001-02, a contar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente

O referido acima é verdade e dou fé.

Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, Felipe Ferreira Fraga, Sub-Tabelião, efetuei a busca.

SALVADOR-BA 14 de Março de 2024

[Handwritten Signature]
FELIPE FERREIRA FRAGA
SUB-TABELIÃO

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Rua Pará, nº 278, Salas 02 e 03 PITUBA
Felipe Ferreira Fraga
SUBTABELIÃO

Emol.	Taxa Fisc.	FECOM	Def.	PGE	FMMPBA	Total
R\$11,03	R\$7,83	R\$3,01	R\$0,30	R\$0,44	R\$0,23	R\$22,84

Seto de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado de Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1562.AB150207-2
VL30LLZUAD
Consulte
www.tjba.jus.br/autenticidade



14/03/2024 09:46:17

1/1

RUA PARÁ, N° 278, ED. AMAZONAS EMPRESARIAL
SALAS 02 E 03, PITUBA - SALVADOR - BA - BRASIL - CEP 41.830-070
TEL.: +55 71 3345.2486 - WWW.2PROTESTODESALVADOR.COM.BR

Scanned with CamScanner





3º OFÍCIO
TABELIONATO
DE PROTESTO
DE TÍTULOS
RUA PARÁ nº 278 Sala 01, PITUBA, SALVADOR-BA, CEP:41830070
Telefone:7132486342
Tabellã(o): Ana Cristina Pereira Teixeira

CERTIDÃO NEGATIVA

226672/2024

1563-002.512705

Nome: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal
Documento: CNPJ 08.960.738/0001-02

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA, documento de identificação CNPJ 08.960.738/0001-02, a contar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente

O referido acima é verdade e dou fé.

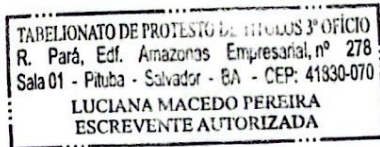
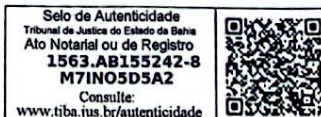
Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.
Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, Luciana Macedo Pereira, Escrevente Autorizada, efetuei a busca.

SALVADOR-BA, 14 de Março de 2024

LUCIANA MACEDO PEREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Emol.	Taxa Fisc.	FECOM	Def.	PGE	Total
R\$11,03	R\$7,83	R\$3,01	R\$0,30	R\$0,44	R\$22,84



Rua Pará, nº 278, Ed. Amazonas Empresarial
Sala 01 - Pituba - CEP 41.830.070 - Salvador - BA
Tel.: +55 (71) 3248-9552 / 3248-6342 - Whatsapp +55 (71) 9 9991-3456
www.protestodesalvador.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANA MACEDO PEREIRA. Documento assinado digitalmente nos termos do art. 10, §1º da Medida Provisória nº 2200-2/2001

Scanned with CamScanner



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:33:58
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684716>
Número do documento: 24061009170647200000422684716

Num. 437219175 - Pág. 8



4º TABELIONATO
DE PROTESTO
DE TÍTULOS

Rua Pará, 278, Ed. Empresarial Amazonas, Salas 102/103, Pituba. - Salvador - CEP: 41.830-070 -
Telefone: 7132401921

Bel.ª Maria das Graças Amaral Uzêda - Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA

Folha : 1

2024.03.13/0261683

DAJE 1564.002.528533

Nome: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Documento: CNPJ 08.960.738/0001-02

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA documento de identificação CNPJ 08.960.738/0001-02 a constar dos 5(CINCO ANOS) anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.

Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, CLÁUDIO LEAL DA SILVA, SUBSTITUTO, efetuei a busca.

Salvador-BA, 14 de Março de 2024

CLÁUDIO LEAL DA SILVA
SUBSTITUTO

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 4º OFÍCIO
Rua Pará, Edif. Empresarial Amazonas nº 278, Sala 102 e 103
Pituba-CEP. 41.830-380 - Salvador-BA
Bel.ª Maria das Graças Amaral Uzêda - Tabeliã
Bel.ª Cristiane Uzêda Doval Vilas Boas - 1ª Substituta
Bel. Cláudio Leal da Silva - 2ª Substituto
Bel. Fabricio de Almeida Gonzaga-3ª Substituto

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1564.AB159934-3
BFP309D68U
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



Emolumentos	Taxa Fisc.	FECOM	PGE	FMMPBA	Def. Publica	TOTAL
R\$ 11,03	R\$ 7,83	R\$ 3,01	R\$ 0,44	R\$ 0,23	R\$ 0,30	R\$ 22,84

14/03/2024 10:33:37

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO LEAL DA SILVA.71609997549

Tabelionato de Protesto de Títulos 4º Ofício

Rua Pará, 278, Ed. Amazonas Empresarial, Sl. 102/103 - Pituba - CEP: 41.830-070 - Salvador - BA
Tel.: +55 (71) 3347-7384 / 3240-1921 - www.protestodesalvador.com.br

Scanned with CamScanner



DOC. 09

Bens Particulares dos Sócios

Em cumprimento ao Art. 51, VI, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 818.287.305-30	Nome do declarante RAFAELA COSTA PIMENTEL	Telefone (71) 33675097	
Endereço AVENIDA ORLANDO GOMES, RUA E, QD D, CASA 7	Número 382	Complemento COND PQ COSTA VERDE	
Bairro/Distrito PIATA	CEP 41650-010	Município SALVADOR	UF BA

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	62.103,80
IMPOSTO DEVIDO	3.545,17
IMPOSTO A RESTITUIR	2.091,78
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	341
AGÊNCIA BANCÁRIA	6398
CONTA PARA CRÉDITO	1966-8

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2023 às 14:31:07
2753015160

2753015160



Sr(a) RAFAELA COSTA PIMENTEL, inscrito no CPF sob o nº 818.287.305-30.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 27/06/2023, às 14:31:07, é:

15.38.30.68.45 - 75

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2018	Não
2019	Não
2020	Não
2021	Não
2022	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 10/06/2023, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para mais informações, acesse o serviço Certidões e Situação Fiscal no Portal e-CAC do site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>).

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

2753015160



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDRÁRIO 2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: RAFAELA COSTA PIMENTEL CPF: 818.287.305-30
Data de Nascimento: 09/05/1982 Título Eleitoral: 099344280590
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA ORLANDO GOMES, RUA E, QD D, CASA 7 Número: 382
Complemento: COND PQ COSTA VERDE Bairro/Distrito: PIATA
Município: SALVADOR UF: BA
CEP: 41650-010 DDD/Telefone: (71) 3367-5097
E-mail: RAFAELA@RJALIMENTOS.COM.BR DDD/Celular: (71) 99168-1498

Natureza da Ocupação: 12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR
Ocupação Principal: 120 - DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2023: 05.25.53.68.83-00

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	LAURA PIMENTEL SILVA	11/09/2015	868.725.885-27
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Não			

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 08.960.738/0001-02	62.103,80	6.831,33	5.636,95	0,00	0,00
TOTAL	62.103,80	6.831,33	5.636,95	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDRÁRIO 2022

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos 949.697,70

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	818.287.305-30	08.960.738/0001-02	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	949.697,70

TOTAL 949.697,70

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	5.636,95
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: LAURA PIMENTEL SILVA				
01	ESCOLA CONCEPT SALVADOR LTDA	47.154.834/0001-15	67.422,05	0,00
Descrição:				



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDRÁRIO 2022

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	12	IMOVEL SITIO A AVENIDA ORLANDO GOMES, 385 - COND COSTA VERDE. AD DE VALFREDO DE ASSIS R FILHO, CPF: 886.522.465-72. COM PERMUTA DO AP 1103 LE PARC. E FINANCIADO SALDO PELO BANCO ITAU	2.000.000,00	2.000.000,00
105 - BRASIL		Inscrição Municipal (IPTU): 2810700		
		Logradouro: AVENIDA ORLANDO GOMES	Nº: 382	
		Comp.: LT 07, QD D, COND PQ COSTA VERDE	Bairro: PIATA	
		Município: SALVADOR	UF: BA CEP: 41650-010	
		Área Total: 548,5 m²	Data de Aquisição: 04/07/2017	
		Registrado no Cartório: Sim	Nome Cartório: 7 REGISTRO DE IMOVEIS DE SALVADOR	
		Matrícula: 33673		
03	02	PARTICIPACAO EM 98% NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARMAZ DE ALIMENTOS LTDA	7.840.000,00	7.840.000,00
105 - BRASIL		Bem ou direito pertencente ao: Titular	CPF: 818.287.305-30	
		CNPJ: 08.960.738/0001-02		
04	02	ABSOLUTE HEDGE SELECAO FICFIM	0,00	15.000,00
105 - BRASIL		Bem ou direito pertencente ao: Titular	CPF: 818.287.305-30	
		CNPJ: 28.280.961/0001-16		
04	02	VINLAND MACRO SELECAO FICFIM	0,00	15.000,00
105 - BRASIL		Bem ou direito pertencente ao: Titular	CPF: 818.287.305-30	
		CNPJ: 36.249.245/0001-02		
04	02	RDB/CDB	67.000,00	11.015,00
105 - BRASIL		Bem ou direito pertencente ao: Titular	CPF: 818.287.305-30	
		CNPJ: 60.701.190/0001-04		
TOTAL			9.907.000,00	9.881.015,00



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
11	DIVIDA JUNTO AO BANCO ITAU ORIUNDA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO, CONTRATO 1.01.388538.0-0	963.815,74	1.033.262,14	126.726,61
11	SANTANDER CHEQUE ESPECIAL	0,00	39.990,60	0,00
11	CONTA CORRENTE ITAU	0,00	9.554,34	0,00
TOTAL		963.815,74	1.082.807,08	126.726,61

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	62.103,80
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	62.103,80
Desconto Simplificado	12.420,76
Base de cálculo do Imposto	49.683,04
Imposto devido	3.545,17
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	5,70
Total do imposto devido	3.545,17

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	5.636,95
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	5.636,95

IMPOSTO A RESTITUIR

2.091,78

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	341
Agência (sem DV)	6398
Conta para crédito	1966 8



NOME: RAFAELA COSTA PIMENTEL

CPF: 818.287.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	9.907.000,00
Bens e direitos em 31/12/2022	9.881.015,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	963.815,74
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	1.082.807,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	949.697,70
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 833.655.835-72	Nome do declarante ADRIANA SILVA DE ANDRADE	Telefone	
Endereço RUA CONJUNTO PIRAJA I RUA AZALEIA		Número 09	Complemento
Bairro/Distrito PIRAJA I	CEP 41290-780	Município SALVADOR	UF BA

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	26.400,00
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/04/2023 às 09:35:21
2167792119

2167792119



Sr(a) ADRIANA SILVA DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº 833.655.835-72.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 01/04/2023, às 09:35:21, é:

01.07.42.78.88 - 73

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

2167792119



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDRÁRIO 2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: ADRIANA SILVA DE ANDRADE CPF: 833.655.835-72
Data de Nascimento: 27/06/1982 Título Eleitoral: 099718830590
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA CONJUNTO PIRAJA I RUA AZALEIA Número: 09
Complemento: Bairro/Distrito: PIRAJA I
Município: SALVADOR UF: BA
CEP: 41290-780 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 01 - EMPREGADO DE EMPRESA DO SETOR PRIVADO, EXCETO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 17.67.77.53.72-86

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
31	ALBA NUNES DA SILVA	21/12/1957	169.583.225-68
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES

2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI CNPJ/CPF: 11.704.252/0001-18	26.400,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.400,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos 79.330,98

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	833.655.835-72	11.704.252/0001-18	JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI	79.330,98

TOTAL 79.330,98

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	11	AQUISICAO DE IMOVEL NA PLANTA, DA CONSTRUTORA JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 12.537.603/0001-06, , EMPREENDIMENTO ADORATO CABULA, UNIDADE 104B, 513, SITUADO A AVENIDA SILVEIRA MARTINS, 69, TORRE B, APARTAMENTO 104, BAIRRO CABULA/BA, SALVADOR, CEP 41150-000, SENDO ENTRADA DE R\$ 17.634,75, E PARCELAS DE MAIO/2021 A DEZ/2021 QUE TOTALIZARAM R\$ 8.940,53, EM PROCESSO DE APROVACAO DE FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR DE R\$ 313.805,35.	26.575,28	33.686,04

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
		Logradouro: AVENIDA SILVEIRA MARTINS Comp.: TORRE B, APARTAMENTO 104 Município: SALVADOR Área Total: 55,1 m ² Registrado no Cartório: Não	Nº: 69 Bairro: CABULA UF: BA CEP: 41150-000 Data de Aquisição: / /	

TOTAL 26.575,28 33.686,04

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	26.400,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	26.400,00
Desconto Simplificado	5.280,00
Base de cálculo do Imposto	21.120,00
Imposto devido	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	0,00
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para crédito

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: ADRIANA SILVA DE ANDRADE

CPF: 833.655.835-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	26.575,28
Bens e direitos em 31/12/2022	33.686,04
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	79.330,98
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



DOC. 10

Extratos Bancários

Em cumprimento ao Art. 51, VII, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



RJ INDÚSTRIA E JK LOGISTICA

Extratos Bancários

Empresa	Banco	Conta	Tipo	Data	Saldo
RJ Indústria	Bradesco	2552 - 6	Conta Aplicações	29/02/2024	(155,99)
RJ Indústria	Bradesco	38736 - 3	Conta Aplicações	29/02/2024	(221,68)
RJ Indústria	Banco ABC Brasil	22237064	Conta Corrente	29/02/2024	(140,40)
RJ Indústria	Banco ABC Brasil	22237072	Conta Corrente	29/02/2024	-
RJ Indústria	Banco Do Brasil	25263-8	Conta Corrente	29/02/2024	334,80
RJ Indústria	Banco Nordeste	002430-6	Conta Corrente	29/02/2024	98.355,45
RJ Indústria	Banco Bradesco	0002552-6	Conta Corrente	04/03/2024	460,00
RJ Indústria	Banco Bradesco	0038736-3	Conta Corrente	04/03/2024	(171.786,03)
RJ Indústria	Banco C6 S.A.	000025855376-6	Conta Corrente	29/02/2024	50.538,38
RJ Indústria	Banco C6 S.A.	000025855764-8	Conta Corrente	29/02/2024	-
RJ Indústria	Caixa Econômica Federal	00000077-3	Conta Corrente	29/02/2024	17,91
RJ Indústria	Caixa Econômica Federal	00001270-4	Conta Corrente	29/02/2024	1.000,25
RJ Indústria	Caixa Econômica Federal	1.670-0	Conta Corrente	29/02/2024	1.506,98
RJ Indústria	Banco Daycoval	000609993-0	Conta Corrente	29/02/2024	49.089,41
RJ Indústria	Banco Daycoval	000738809-0	Conta Corrente	29/02/2024	90.502,26
RJ Indústria	Banco Itaú	22648-5	Conta Aplicações	29/02/2024	49.176,36
RJ Indústria	Banco Itaú	22648-5	Conta Corrente	29/02/2024	1,00
RJ Indústria	Banco Itaú	33919-7	Conta Corrente	29/02/2024	315.859,56
RJ Indústria	Banco Itaú	45982-1	Conta Aplicações	29/02/2024	6.015,00
RJ Indústria	Banco Itaú	45982-1	Conta Corrente	29/02/2024	1,00
RJ Indústria	Banco Itaú	45986-2	Conta Aplicações	29/02/2024	1.314,72
RJ Indústria	Banco Itaú	48010-8	Conta Corrente	29/02/2024	33.120,42
RJ Indústria	Banco Itaú	53298-1	Conta Aplicações	29/02/2024	15.347,00
RJ Indústria	Banco Itaú	53298-1	Conta Corrente	29/02/2024	1,00
RJ Indústria	Banco Nordeste	002430-6	Conta Corrente	29/02/2024	98.355,45
RJ Indústria	Banco Safra	00403069-8	Conta Corrente	29/02/2024	(274.768,17)
RJ Indústria	Banco Santander	130081273	Conta Corrente	29/02/2024	632.546,28
RJ Indústria	Banco Santander	13-008127-3	Conta Aplicações	29/02/2024	797.482,44
JK Logística	Banco Itaú	48366-4	Conta Corrente	20/03/2024	37,33



Extrato de conta corrente

Nome: **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTD**
Agência: **2928** Conta: **48366-4**

Posição da Conta Corrente - 21/03/2024 às 07:02:59h

Extrato - Por Período

20/03/2024 a 20/03/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03	SALDO ANTERIOR		1,00
20/03	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9925	35,46 -
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		37,33

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Empresa: **RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02**

Conta: **2864 | 2552 - 6**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	01/02/2024	1.262.994.823.238	01/02/2024	21/01/2026	1.598,32
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.598,32		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.598,32		IR (R\$): 0,00	
A	02/02/2024	1.262.995.833.449	02/02/2024	22/01/2026	3.449,58
		Valor Resgate Bruto (R\$): 3.449,58		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 3.449,58		IR (R\$): 0,00	
R	05/02/2024	1.262.994.823.238	01/02/2024	05/02/2024	518,80
		Valor Resgate Bruto (R\$): 518,81		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,01		IOF*: 0,01	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 518,80		IR (R\$): 0,00	
R	06/02/2024	1.262.994.823.238	01/02/2024	06/02/2024	1.079,52
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.079,58		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,06		IOF*: 0,04	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.079,54		IR (R\$): 0,00	
R	06/02/2024	1.262.995.833.449	02/02/2024	06/02/2024	3.449,58
		Valor Resgate Bruto (R\$): 3.449,72		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,14		IOF*: 0,12	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 3.449,60		IR (R\$): 0,00	
A	07/02/2024	1.262.999.286.681	07/02/2024	27/01/2026	3.511,64
		Valor Resgate Bruto (R\$): 3.511,64		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 3.511,64		IR (R\$): 0,00	
A	08/02/2024	1.262.000.083.039	08/02/2024	28/01/2026	949,58
		Valor Resgate Bruto (R\$): 949,58		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 949,58		IR (R\$): 0,00	
A	09/02/2024	1.262.000.907.102	09/02/2024	29/01/2026	981,60
		Valor Resgate Bruto (R\$): 981,60		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 981,60		IR (R\$): 0,00	
R	14/02/2024	1.262.000.083.039	08/02/2024	14/02/2024	949,58



		Valor Resgate Bruto (R\$): 949,61		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,03		IOF*: 0,02	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 949,59		IR (R\$): 0,00	
R	14/02/2024	1.262.000.907.102	09/02/2024	14/02/2024	981,60
		Valor Resgate Bruto (R\$): 981,62		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,02		IOF*: 0,01	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 981,61		IR (R\$): 0,00	
R	14/02/2024	1.262.999.286.681	07/02/2024	14/02/2024	3.511,64
		Valor Resgate Bruto (R\$): 3.511,86		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,22		IOF*: 0,16	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 3.511,69		IR (R\$): 0,01	
A	15/02/2024	1.262.002.471.360	15/02/2024	04/02/2026	59,03
		Valor Resgate Bruto (R\$): 59,03		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 59,03		IR (R\$): 0,00	
A	16/02/2024	1.262.003.209.729	16/02/2024	05/02/2026	979,00
		Valor Resgate Bruto (R\$): 979,00		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 979,00		IR (R\$): 0,00	
A	19/02/2024	1.262.003.950.212	19/02/2024	09/02/2026	2.391,50
		Valor Resgate Bruto (R\$): 2.391,50		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 2.391,50		IR (R\$): 0,00	
R	20/02/2024	1.262.002.471.360	15/02/2024	20/02/2024	59,03
		Valor Resgate Bruto (R\$): 59,03		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 59,03		IR (R\$): 0,00	
R	20/02/2024	1.262.003.209.729	16/02/2024	20/02/2024	979,00
		Valor Resgate Bruto (R\$): 979,04		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,04		IOF*: 0,03	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 979,01		IR (R\$): 0,00	
R	20/02/2024	1.262.003.950.212	19/02/2024	20/02/2024	1.541,95
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.541,98		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,03		IOF*: 0,02	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.541,96		IR (R\$): 0,00	
R	22/02/2024	1.262.003.950.212	19/02/2024	22/02/2024	471,41
		Valor Resgate Bruto (R\$): 471,43		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,02		IOF*: 0,01	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 471,42		IR (R\$): 0,00	



A	23/02/2024	1.262.006.620.347	23/02/2024	12/02/2026	1.778,00
	Valor Resgate Bruto (R\$):	1.778,00		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	1.778,00		IR (R\$):	0,00
A	26/02/2024	1.262.007.378.925	26/02/2024	18/02/2026	6.302,58
	Valor Resgate Bruto (R\$):	6.302,58		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	6.302,58		IR (R\$):	0,00
R	27/02/2024	1.262.003.950.212	19/02/2024	27/02/2024	378,14
	Valor Resgate Bruto (R\$):	378,18		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,04		IOF*:	0,02
	Valor Resgate Líquido (R\$):	378,16		IR (R\$):	0,00
R	27/02/2024	1.262.006.620.347	23/02/2024	27/02/2024	1.778,00
	Valor Resgate Bruto (R\$):	1.778,07		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,07		IOF*:	0,06
	Valor Resgate Líquido (R\$):	1.778,01		IR (R\$):	0,00
R	27/02/2024	1.262.007.378.925	26/02/2024	27/02/2024	5.876,82
	Valor Resgate Bruto (R\$):	5.876,94		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,12		IOF*:	0,11
	Valor Resgate Líquido (R\$):	5.876,83		IR (R\$):	0,00
R	28/02/2024	1.262.007.378.925	26/02/2024	28/02/2024	269,77
	Valor Resgate Bruto (R\$):	269,78		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,01		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	269,78		IR (R\$):	0,00

Total de Aplicações	-	-	-	-	22.000,83
Valor Resgate Bruto (R\$):	22.000,83			Taxa (%):	-
Valor Renda Bruta (R\$):	0,00			IOF*:	0,00
Valor Resgate Líquido (R\$):	22.000,83			IR (R\$):	0,00

Total de Resgates	-	-	-	-	21.844,84
Valor Resgate Bruto (R\$):	21.845,65			Taxa (%):	-
Valor Renda Bruta (R\$):	0,81			IOF*:	0,61
Valor Resgate Líquido (R\$):	21.845,03			IR (R\$):	0,01

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Empresa: **RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02**

Conta: **2864 | 38736 - 3**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
R	05/02/2024	1.262.987.973.790	19/01/2024	05/02/2024	386,99
		Valor Resgate Bruto (R\$): 387,08		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,09		IOF*: 0,03	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 387,03		IR (R\$): 0,02	
R	07/02/2024	1.262.987.973.790	19/01/2024	07/02/2024	10,00
		Valor Resgate Bruto (R\$): 10,00		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 10,00		IR (R\$): 0,00	
A	14/02/2024	1.262.001.662.144	14/02/2024	03/02/2026	8.591,55
		Valor Resgate Bruto (R\$): 8.591,55		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 8.591,55		IR (R\$): 0,00	
R	15/02/2024	1.262.001.662.144	14/02/2024	15/02/2024	8.591,55
		Valor Resgate Bruto (R\$): 8.591,73		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,18		IOF*: 0,17	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 8.591,56		IR (R\$): 0,00	
R	15/02/2024	1.262.987.973.790	19/01/2024	15/02/2024	34,33
		Valor Resgate Bruto (R\$): 34,34		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,01		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 34,34		IR (R\$): 0,00	
A	20/02/2024	1.262.004.727.636	20/02/2024	09/02/2026	152,05
		Valor Resgate Bruto (R\$): 152,05		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 152,05		IR (R\$): 0,00	
A	28/02/2024	1.262.008.875.390	28/02/2024	18/02/2026	500,95
		Valor Resgate Bruto (R\$): 500,95		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 500,95		IR (R\$): 0,00	
Total de Aplicações					9.244,55
		Valor Resgate Bruto (R\$): 9.244,55		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 9.244,55		IR (R\$): 0,00	
Total de Resgates					9.022,87



Valor Resgate Bruto (R\$): **9.023,15**
Valor Renda Bruta (R\$): **0,28**
Valor Resgate Líquido (R\$): **9.022,93**

Taxa (%): -
IOF*: **0,20**
IR (R\$): **0,02**

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 08.960.738/0001-02	
NOME DO CLIENTE: RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022237064	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 04/03/2024 às 10:22	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-140,40
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-140,40

PERÍODO DEMONSTRATIVO: 01/02/2024 a 29/02/2024	EMITIDO EM: 04/03/2024 às 10:22
--	---------------------------------

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
01/02/2024	-	SALDO ANTERIOR	-	-	1.280,22
01/02/2024	1	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-60,00	-
01/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	31.810,11	-
01/02/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	97.500,00	-
01/02/2024	1	DEBITO ANTECIP. A FORNECEDOR	Débito (-)	-113.109,62	17.420,71
02/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	1.349,60	-
02/02/2024	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-300,00	-
02/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-17.151,06	-
02/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	35.380,37	-
02/02/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	103.500,00	-
02/02/2024	1	DEBITO ANTECIP. A FORNECEDOR	Débito (-)	-139.860,49	339,13
05/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	12.211,53	-



Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
05/02/2024	1	PAGAMENTO PIX	Débito (-)	-12.400,00	150,66
06/02/2024	1	TARIFA PAGTO. PIX	Débito (-)	-4,90	-
06/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	329,80	-
06/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	35.469,92	-
06/02/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	21.200,00	-
06/02/2024	1	DEBITO ANTECIP. A FORNECEDOR	Débito (-)	-56.879,43	266,05
07/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	32.968,05	-
07/02/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	20.300,00	-
07/02/2024	1	DEBITO ANTECIP. A FORNECEDOR	Débito (-)	-53.277,07	257,03
08/02/2024	1	DESPESA REGISTRO RECEBIVEIS	Débito (-)	-257,03	-
08/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	32.476,18	-
08/02/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	21.800,00	-
08/02/2024	1	DEBITO ANTECIP. A FORNECEDOR	Débito (-)	-53.864,06	412,12
09/02/2024	1	DESPESA REGISTRO RECEBIVEIS	Débito (-)	-280,34	-
09/02/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-1,10	-
09/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	27.334,86	-
09/02/2024	1	PAGAMENTO PIX	Débito (-)	-27.300,00	165,54
14/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	17.745,33	-
14/02/2024	1	TARIFA PAGTO. PIX	Débito (-)	-4,90	-
14/02/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-3,30	-
14/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	6.719,70	-
14/02/2024	1	PAGAMENTO PIX	Débito (-)	-24.500,00	122,37
15/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	181.623,72	-
15/02/2024	1	PAGAMENTO PIX	Débito (-)	-181.600,00	-
15/02/2024	1	TARIFA PAGTO. PIX	Débito (-)	-4,90	141,19
16/02/2024	1	TARIFA PAGTO. PIX	Débito (-)	-4,90	-
16/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	2.047,30	-



Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
16/02/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	81.200,00	-
16/02/2024	1	DEBITO ANTECIP. A FORNECEDOR	Débito (-)	-83.144,46	239,13
19/02/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-1,10	-
19/02/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	26.000,00	-
19/02/2024	1	DEBITO ANTECIP. A FORNECEDOR	Débito (-)	-24.140,64	2.097,39
20/02/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-1,10	-
20/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	17.984,94	-
20/02/2024	1	PAGAMENTO PIX	Débito (-)	-19.900,00	181,23
21/02/2024	1	TARIFA PAGTO. PIX	Débito (-)	-4,90	176,33
22/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	16.745,62	-
22/02/2024	1	PAGAMENTO PIX	Débito (-)	-16.700,00	221,95
23/02/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-1,10	-
23/02/2024	1	TARIFA PAGTO. PIX	Débito (-)	-4,90	215,95
27/02/2024	1	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	Débito (-)	-4,50	211,45

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 04/03/2024 às 10:22. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 04/03/2024 às 10:22 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Banking





EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 08.960.738/0001-02	
NOME DO CLIENTE: RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022237072	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 04/03/2024 às 10:24	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	0,00

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/02/2024 a 29/02/2024	EMITIDO EM: 04/03/2024 às 10:24
--	---------------------------------

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
01/02/2024	-	SALDO ANTERIOR	-	-	0,00
01/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	31.810,11	-
01/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-31.810,11	0,00
02/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	35.380,37	-
02/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-35.380,37	0,00
05/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	12.211,53	-
05/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-12.211,53	0,00
06/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	35.469,92	-
06/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-35.469,92	0,00
07/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	32.968,05	-
07/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-32.968,05	0,00
08/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	32.476,18	-



Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
08/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-32.476,18	0,00
09/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	27.334,86	-
09/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-27.334,86	0,00
14/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	6.719,70	-
14/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-6.719,70	0,00
15/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	181.623,72	-
15/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-181.623,72	0,00
16/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	2.047,30	-
16/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-2.047,30	0,00
19/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	1.199,34	1.199,34
20/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	16.785,60	-
20/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-17.984,94	0,00
21/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	2.840,10	2.840,10
22/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	13.905,52	-
22/02/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-16.745,62	0,00
28/02/2024	1	RECEBIMENTO DE COBRANCA	Crédito (+)	1.413,63	1.413,63

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 04/03/2024 às 10:24. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 04/03/2024 às 10:24 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Banking





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409595714051
04/03/2024 10:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 3429-0
Conta corrente 25263-8RJ DISTRIBUICAO ALIM LTDA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			298,40 C
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.730.105	228,40 C	526,80 C
				341 0911 2284062001765 HOSPITAL ESPER			
26/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.571.200.852.573	192,00 D	334,80 C
				Cobrança referente 26/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			334,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9003298 ROSANGELA VILAS BOAS HIGINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA

Agência/Conta Corrente: 249 - SALVADOR TANCREDO NEVES/002430-6

Saldo Anterior: R\$ 97.489,35

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	42,64	97.531,99
02/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	42,66	97.574,65
05/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,94	97.615,59
06/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,96	97.656,55
07/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,97	97.697,52
08/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,99	97.738,51
09/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,01	97.779,52
14/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,03	97.820,55
15/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,04	97.861,59
16/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,06	97.902,65
19/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,08	97.943,73
20/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,09	97.984,82
21/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,11	98.025,93
22/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,13	98.067,06
23/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,15	98.108,21
26/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,16	98.149,37
27/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,18	98.190,55
28/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,20	98.231,75
29/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,22	98.272,97

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 98.355,45
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 04/03/2024 às 10:08:09





Extrato Mensal / Por Período

RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02

Nome do usuário: Rosângela Vilas Boas Higino

Data da operação: 04/03/2024 - 09h14

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0002552-6	1.231,59	1.231,59

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0002552-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,32
01/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6050321	785,00		786,32
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TRANSF.POUP PARA C/C	1461624	813,00		1.599,32
	LUCIMAR ALVES BARBOSA				
	APLIC.INVEST FACIL	4823238		-1.598,32	1,00
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6808949	784,00		785,00
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6826491	785,00		1.570,00
	REMET.TRACOL RHSJ TRANSPOR				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	352149	248,00		1.818,00
	SHEILA DAMAS PEREIRA				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3237571	68,00		1.886,00
	CAIQUE DA FONSECA ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6453283	765,00		2.651,00
	FANTOMA TRANSPORTES LTDA				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4218147	800,00		3.451,00
	AG00142MAQ004218SEQ09147				
	TARIFA BANCARIA	310124		-0,42	3.450,58
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	5833449		-3.449,58	1,00
05/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8143925	813,00		814,00
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8150756	779,00		1.593,00
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8156480	784,00		2.377,00
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2313282	857,00		3.234,00
	BIGFIELD TRANSPORTES LTDA ME				
	RESGATE INVEST FACIL	4823238	518,80		3.752,80
	TRANSFERENCIA PIX	1213510	448,20		4.201,00
	REM: ALEX VIEIRA DE JESUS 05/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1347218	800,00		5.001,00
	REM: JUNIOR DE OLIVEIRA SA 05/02				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762864		-5.000,00	1,00
	RJ INDUSTRIA COM E ARMAZENAMENTO				
06/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9613783	800,00		801,00
	REMET.RONALDO PENACHIO CAS				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1554676	462,00		1.263,00
	FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	466541	764,00		2.027,00
	TRANSPORTADORA MORAES E				
	SILVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3161944	800,00		2.827,00
	TRANSPORTES GRAL LTDA				
	RESGATE INVEST FACIL	4823238	1.079,54		3.906,54
	RESGATE INVEST FACIL	5833449	3.449,60		7.356,14
	TRANSFERENCIA PIX	1227528	585,00		7.941,14
	REM: MARIANO DE CASTRO 06/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1840157		-7.940,00	1,14
	DES: RJ Alimentos 06/02				
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2094105	750,00		751,14
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1554999	408,50		1.159,64
	FRANCISCO ALEXANDRE DE MENESES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	344549	751,00		1.910,64
	TRANSRIMA TRANSPORTES LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1533268	801,00		2.711,64
	REM: ANTONIO HIGINO PEREIR 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1718087	801,00		3.512,64
	REM: LEONARDO ANTONIO NAVA 07/02				
	APLIC.INVEST FACIL	9286681		-3.511,64	1,00
08/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	1651187	950,00		951,00
	REM: Maranata Logística E 08/02				
	TARIFA BANCARIA	60224		-0,42	950,58
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	83039		-949,58	1,00
09/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3651910	785,00		786,00
	REMET.TRACOL RHSJ TRANSPOR				
	TRANSFERENCIA PIX	1615397	196,60		982,60
	REM: ALISSON BRANDAO DOS S 09/02				
	APLIC.INVEST FACIL	907102		-981,60	1,00



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:01

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684718>

Número do documento: 24061009170647200000422684718



Extrato Mensal / Por Período

RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02

Nome do usuário: Rosângela Vilas Boas Higino

Data da operação: 04/03/2024 - 09h14

Folha 2/4

14/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MASTER TRANSPORTES E	4772707	757,00	758,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JULIO CESAR COELHO MACHADO	1658479	142,00	900,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTADORA MORAES E SILVEIRA	466494	765,00	1.665,00
	RESGATE INVEST FACIL	83039	949,59	2.614,59
	RESGATE INVEST FACIL	907102	981,61	3.596,20
	RESGATE INVEST FACIL	9286681	3.511,69	7.107,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: RBC TRANSPORTES DE CA 12/02	850143	765,00	7.872,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO GRANDE COMERCIO D 13/02	1052471	362,00	8.234,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTES FRILEM LT 12/02	1054553	219,00	8.453,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: COMCARNE COMERCIAL DE 14/02	1521348	140,00	8.593,89
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET RJ INDUSTRIA COM E ARMAZENAMENTO	6762864	-8.590,00	3,89
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TAR MANUT CTA COR	20124	-3,89	0,00
15/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCA E MARX TRANSPORTES LTDA	1710446	785,00	785,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS CEZAR DE ALCANTARA	2274801	797,00	1.582,00
	TRANSF CP PARA CC PJ RJ INDUSTRIA COMERCIO A. A. LTDA	2864746	857,00	2.439,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: FRIGOMARCA LTDA 15/02	1329498	44,50	2.483,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRF DISTRIBUIDORA COM 15/02	1639312	201.941,74	204.425,24
	TARIFA BANCARIA TAR MANUT CTA CORRENTE	20124	-65,21	204.360,03
	APLIC.INVEST FACIL	2471360	-59,03	204.301,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: RJ Alimentos 15/02	1644190	-204.300,00	1,00
16/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Gorge Luiz Rodrigues	7168507	449,00	450,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO GRANDE COMERCIO D 16/02	939477	379,00	829,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maranata Logistica E 16/02	1632197	456,00	1.285,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIL MARCONIS DA SILVA 16/02	1757395	125,00	1.410,00
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET RJ INDUSTRIA COM E ARMAZENAMENTO	6762864	-430,00	980,00
	APLIC.INVEST FACIL	3209729	-979,00	1,00
19/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MASTER TRANSPORTES E	8026262	757,00	758,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS EDI DEVANIR RODRIGUES DE SOUZA	181974	802,00	1.560,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TRACOL RHSJ TRANSPORTE E LOGISTI	1200836	785,00	2.345,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ALEXANDRE L 19/02	1658226	443,30	2.788,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DAJE - BA	5880458	-384,52	2.403,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DAJE - BA	5880465	-11,28	2.392,50
	APLIC.INVEST FACIL	3950212	-2.391,50	1,00
20/02/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS REGINALDO DOS SANTOS HENRIQUE	83509	859,00	860,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS TIEMI SMOSKOVISKY HENRIQUE	1051767	330,00	1.190,00
	TRANSF.POUP PARA C/C DIOGO DOS SANTOS LIMA	1629956	254,00	1.444,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO ANDRE FRONZA TRANSPORTES	385948	842,00	2.286,00
	RESGATE INVEST FACIL	2471360	59,03	2.345,03
	RESGATE INVEST FACIL	3209729	979,01	3.324,04
	RESGATE INVEST FACIL	3950212	1.541,96	4.866,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: IG TRANSPORTES EIRELI 20/02	1558219	765,00	5.631,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: RJ Alimentos 20/02	1741107	-5.630,00	1,00
22/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Gorge Luiz Rodrigues	1181961	439,00	440,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NORTEN TRANSPORTES LTDA ME	1733095	812,00	1.252,00
	RESGATE INVEST FACIL	3950212	471,42	1.723,42



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:01

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684718>

Número do documento: 24061009170647200000422684718



Extrato Mensal / Por Período

RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02

Nome do usuário: Rosângela Vilas Boas Higino

Data da operação: 04/03/2024 - 09h14

Folha 3/4

	TRANSFERENCIA PIX	1449464	378,00	2.101,42	
	REM: DHONEY GOMES DE SOUSA 22/02				
	TARIFA BANCARIA	200224	-0,42	2.101,00	
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1359011	-2.100,00	1,00	
	DES: RJ Alimentos 22/02				
23/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMCARNE COMERCIAL DE CARNE	959806	480,00	481,00	
	LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3509926	859,00	1.340,00	
	GONCALVES E TORTOLA S A				
	TRANSFERENCIA PIX	1546028	439,00	1.779,00	
	REM: TRANSPORTES FRILEM LT 23/02				
26/02/2024	APLIC.INVEST FACIL	6620347	-1.778,00	1,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON	2856004	800,00	801,00	
	REMET.EDUARDO J MOREIRA SI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3044034	765,00	1.566,00	
	REMET.SILAS CONSTANTINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1571118	724,00	2.290,00	
	TRANSPORTES MAROTO LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2274134	747,00	3.037,00	
	MARCOS CEZAR DE ALCANTARA				
	TRANSFERENCIA PIX	1412018	1,00	3.038,00	
	REM: Eduardo José Moreira 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1614346	842,00	3.880,00	
	REM: MARCOS FIGUEIREDO 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1949565	2.424,00	6.304,00	
	REM: HUMAITA FOOD SERVICE 26/02				
	TARIFA BANCARIA	220224	-0,42	6.303,58	
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	7378925	-6.302,58	1,00	
27/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3365064	765,00	766,00	
	REMET.RAPHAEL ALVES ROCHA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3594058	754,00	1.520,00	
	REMET.NATHALIA TAVARES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3598902	348,00	1.868,00	
	REMET.TRANSPORTES W.Z. LTD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3625790	781,00	2.649,00	
	REMET.TRACOL RHSJ TRANSPOR				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3487464	386,00	3.035,00	
	CLAUDEMIR HENRIQUE				
	RESGATE INVEST FACIL	3950212	378,16	3.413,16	
	RESGATE INVEST FACIL	6620347	1.778,01	5.191,17	
	RESGATE INVEST FACIL	7378925	5.876,83	11.068,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1521462	433,00	11.501,00	
	REM: TRANSPORTADORA E COME 27/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1622040	-11.500,00	1,00	
	DES: RJ Alimentos 27/02				
28/02/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3218879	255,00	256,00	
	CLEILSON MENEZES GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6349042	127,00	383,00	
	TRANSPORTES ARDO LTDA				
	RESGATE INVEST FACIL	7378925	269,78	652,78	
	TRANSFERENCIA PIX	831338	718,00	1.370,78	
	REM: ATS TRANSPORTES 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1456432	54,00	1.424,78	
	REM: Marcio Fonseca Junior 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1617047	3.500,00	4.924,78	
	REM: RJ INDUSTRIA COMERCIO 28/02				
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA	10	-40,18	4.884,60	
	TABELIOTA DE PROTESTO				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762864	-500,00	4.384,60	
	RJ INDUSTRIA COM E ARMAZENAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5884908	-12,48	4.372,12	
	INTERNET --DAJE - BA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5884909	-4.359,56	12,56	
	INTERNET --DAJE - BA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5884910	-11,56	1,00	
	INTERNET --DAJE - BA				
29/02/2024	TARIFA BANCARIA	270224	-0,42	0,58	
	TRANSF PGTO PIX				
Total			272.880,87	-272.881,61	0,58

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:01

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684718>

Número do documento: 24061009170647200000422684718



Extrato Mensal / Por Período

RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02

Nome do usuário: Rosângela Vilas Boas Higino

Data da operação: 04/03/2024 - 09h14

Folha 4/4

29/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,58	
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6775855	754,00	754,58	
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6812243	857,00	1.611,58	
	REMET.MASTER TRANSPORTES E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1571823	765,00	2.376,58	
	TRANSPORTES MAROTO LTDA ME				
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: TRANSPORTADORA E COME	825412	790,00	3.166,58	
	01/03				
	APLICACAO AUTOMATICA	10324	-615,58	2.551,00	
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: RJ Alimentos 01/03	1430137	-2.550,00	1,00	
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7940254	459,00	460,00	
	REMET.REINALDO APARECIDO D				
Total			3.625,00	-3.165,58	460,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.598,32
02/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.047,93
05/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.529,21
06/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.511,64
08/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.461,29
09/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.442,97
14/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	59,03
16/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.038,03
19/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.429,55
20/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849,56
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849,58
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	378,16
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.156,17
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.458,78
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	425,76
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	155,99
29/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	155,99

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02

Nome do usuário: Rosângela Vilas Boas Higino

Data da operação: 04/03/2024 - 09h12

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0038736-3	-171.143,01	-171.143,01

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0038736-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				2,55
05/02/2024	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 008960738000102	6762864	5.000,00		5.002,55
	RESGATE INVEST FACIL	7973790	387,03		5.389,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: RJ INDUSTRIA COMERCIO 05/02	1602527	166.400,00		171.789,58
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016052907 PARC 006/042	9990036		-171.788,58	1,00
07/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	7973790	10,00		11,00
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-8,45	2,55
14/02/2024	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 008960738000102	6762864	8.590,00		8.592,55
	APLIC.INVEST FACIL	1662144		-8.591,55	1,00
15/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	1662144	8.591,56		8.592,56
	RESGATE INVEST FACIL	7973790	34,34		8.626,90
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial5	10224		-105,69	8.521,21
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990046		-8.521,21	0,00
16/02/2024	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 008960738000102	6762864	430,00		430,00
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-8,45	421,55
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10224		-395,21	26,34
20/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JBS S A 20/02	1556465	135,16		161,50
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-8,45	153,05
	APLIC.INVEST FACIL	4727636		-152,05	1,00
28/02/2024	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 008960738000102	6762864	500,00		501,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: RJ INDUSTRIA COMERCIO 28/02	1749255	111.745,00		112.246,00
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 013992931 PARC 031/036	9990059		-111.744,05	501,95
	APLIC.INVEST FACIL	8875390		-500,95	1,00
Total			301.823,09	-301.824,64	1,00

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10324	8,45		9,45
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-8,45	1,00
04/03/2024	OPERACAO CAPITAL GIRO	286404		-171.788,58	-171.787,58
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	53718	1,55		-171.786,03
Total			10,00	-171.797,03	-171.786,03

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	431,40
02/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	431,41
05/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,34
06/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,34
07/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	34,33
08/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	34,34



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:01

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684718>

Número do documento: 24061009170647200000422684718



Extrato Mensal / Por Período

RJ Distribuição de Alimentos Ltda | CNPJ: 008.960.738/0001-02

Nome do usuário: Rosângela Vilas Boas Higino

Data da operação: 04/03/2024 - 09h12

Folha 2/2

09/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	34,34
14/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.625,89
15/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152,05
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152,05
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152,05
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152,05
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152,06
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152,06
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	653,01
29/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	653,03

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.





REL. DE EXTRATO PERIÓDICO PARA CORRENTISTA

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 01/03/2024

DP: 01/03/2024 09:56:13

Agência: 0001 Conta: 000025855376-6 Situação: LIBERADA Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE 08.960.738/0001-02
 RUA DA MATRIZ 274
 SALVADOR BA 41300-600

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000025855376-6 SITUAÇÃO: LIBERADA

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

DATA.	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR D/C	VALOR
31/01/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL			222,51
31/01/2024	SALDO VINCULADO INICIAL			0,00
31/01/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL			0,00
01/02/2024	IOF CHEQUE ESPECIAL	000000000000	4,442.13 D	
01/02/2024	ENC EXCESSO LIMITE	000000000000	2,842.17 D	
01/02/2024	JUROS CHEQUE ESP	000000000000	99,83 D	
01/02/2024	SALDO DISPONIVEL			-7.161,62
05/02/2024	TRANSF RECEBIDA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	16,090.60 C	
05/02/2024	ENVIO DE TED CLI-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	16,090.60 D	
05/02/2024	SALDO DISPONIVEL			-7.161,62
06/02/2024	TRANSF RECEBIDA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	17,236.47 C	
06/02/2024	ENVIO DE TED CLI-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	17,236.47 D	
06/02/2024	PIX RECEBIDO-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	1,000.00 C	
06/02/2024	SALDO DISPONIVEL			-6.161,62
07/02/2024	TRANSF RECEBIDA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	4,978.08 C	
07/02/2024	ENVIO DE TED CLI-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	4,978.08 D	
07/02/2024	PIX RECEBIDO-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	1,700.00 C	
07/02/2024	SALDO DISPONIVEL			-4.461,62
08/02/2024	PIX RECEBIDO-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	5,000.00 C	
08/02/2024	TRANSF RECEBIDA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	93,914.26 C	
08/02/2024	ENVIO DE TED CLI-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	93,914.26 D	
08/02/2024	SALDO DISPONIVEL			538,38
15/02/2024	TRANSF RECEBIDA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	22,088.53 C	
15/02/2024	ENVIO DE TED CLI-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	22,088.53 D	
15/02/2024	SALDO DISPONIVEL			538,38
20/02/2024	TRANSF RECEBIDA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	11,769.28 C	
20/02/2024	ENVIO DE TED CLI-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	11,769.28 D	
20/02/2024	SALDO DISPONIVEL			538,38
23/02/2024	TRANSF RECEBIDA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	56,266.54 C	
23/02/2024	ENVIO DE TED CLI-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	56,266.54 D	
23/02/2024	SALDO DISPONIVEL			538,38
29/02/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL			538,38
29/02/2024	SALDO VINCULADO FINAL			0,00
29/02/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL			0,00
29/02/2024	LIMITE TOTAL			50.000,00
29/02/2024	LIMITE UTILIZADO			0,00
29/02/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)			50.538,38
Taxa de Juros				
09/01/2024	-	06.0000 %		
23/02/2024	-	06.0000 %		

BANCO C6 S.A. - AV. NOVE DE JULHO, 3186 - JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. CEP 01406-000





Rel. de Extratos para Conferencia de Conta Vinculada

BANCO C6 S.A.

ABERTO

Data de Referência: 01/03/2024 Emissão: 01/03/2024 09:57:17

Agência: 1
 Conta: 000025855764-8
 Titular: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
 CPF/CNPJ: 08.960.738/0001-02

Data inicial: 01/02/2024
 Data final: 29/02/2024
 Situação: LIBERADA

DATA	DESCRIÇÃO	DOC.	VALOR	D/C
31/01/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL		0,00	
31/01/2024	SALDO VINCULADO INICIAL		0,00	
31/01/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL		0,00	
01/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	299,53	C
01/02/2024	TAR AVAL GAR MON TIT-TARIFAQUALIFICACAOSACADO	000000000000	165,00	D
01/02/2024	TAR AVAL GAR MON TIT-TARIFAQUALIFICACAOSACADO	000000000000	50,00	D
01/02/2024	TAR AVAL GAR MON TIT-TARIFAQUALIFICACAOSACADO	000000000000	35,00	D
01/02/2024	SALDO DISPONIVEL		49,53	
02/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	2.015,94	C
02/02/2024	TAR AVAL GAR MON TIT-TARIFAQUALIFICACAOSACADO	000000000000	120,00	D
02/02/2024	SALDO DISPONIVEL		1.945,47	
05/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	14.145,13	C
05/02/2024	TRANSF ENVIADA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	16.090,60	D
05/02/2024	SALDO DISPONIVEL		0,00	
06/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	17.236,47	C
06/02/2024	TRANSF ENVIADA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	17.236,47	D
06/02/2024	SALDO DISPONIVEL		0,00	
07/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	4.978,09	C
07/02/2024	TRANSF ENVIADA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	4.978,08	D
07/02/2024	SALDO DISPONIVEL		0,01	
08/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	93.914,25	C
08/02/2024	TRANSF ENVIADA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	93.914,26	D
08/02/2024	SALDO DISPONIVEL		0,00	
09/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	1.627,00	C
09/02/2024	SALDO DISPONIVEL		1.627,00	
14/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	9.375,54	C
14/02/2024	SALDO DISPONIVEL		11.002,54	
15/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	11.085,99	C
15/02/2024	TRANSF ENVIADA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	22.088,53	D
15/02/2024	SALDO DISPONIVEL		0,00	
19/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	1.261,67	C
19/02/2024	SALDO DISPONIVEL		1.261,67	
20/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	10.507,61	C
20/02/2024	TRANSF ENVIADA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	11.769,28	D
20/02/2024	SALDO DISPONIVEL		0,00	
21/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	380,88	C
21/02/2024	SALDO DISPONIVEL		380,88	
22/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	933,06	C
22/02/2024	SALDO DISPONIVEL		1.313,94	
23/02/2024	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	000000000000	54.952,60	C
23/02/2024	TRANSF ENVIADA-RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE	000000000000	56.266,54	D
23/02/2024	SALDO DISPONIVEL		0,00	
29/02/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL		0,00	
29/02/2024	SALDO VINCULADO FINAL		0,00	
29/02/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL		0,00	
29/02/2024	SALDO TOTAL (Disponivel + Vinculado + Bloqueado)		0,00	

SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE





Extrato por período

Cliente: RJ IND COM E ARM DE ALIM LTDA

Conta: 4248 | 003 | 00000077-3

Data: 04/03/2024 - 10:54

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,41 C
01/02/2024	011112	CRED TEV	156.339,00 C	156.359,41 C
01/02/2024	123310	ENVIO TED	132.600,00 D	23.759,41 C
01/02/2024	011321	TEV MESM T	23.700,00 D	59,41 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		59,41 C
02/02/2024	020855	CRED TEV	143.412,00 C	143.471,41 C
02/02/2024	109047	ENVIO TED	143.400,00 D	71,41 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		71,41 C
05/02/2024	051108	CRED TEV	39.829,00 C	39.900,41 C
05/02/2024	125687	ENVIO TED	39.850,00 D	50,41 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		50,41 C
06/02/2024	061110	CRED TEV	247.566,00 C	247.616,41 C
06/02/2024	132591	ENVIO TED	247.600,00 D	16,41 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		16,41 C
07/02/2024	071021	CRED TEV	79.918,00 C	79.934,41 C
07/02/2024	114526	ENVIO TED	79.900,00 D	34,41 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		34,41 C
08/02/2024	081157	CRED TEV	218.608,00 C	218.642,41 C
08/02/2024	123927	ENVIO TED	218.600,00 D	42,41 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		42,41 C
09/02/2024	091037	CRED TEV	316.682,00 C	316.724,41 C
09/02/2024	125928	ENVIO TED	316.700,00 D	24,41 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		24,41 C
14/02/2024	141527	CRED TEV	52.849,17 C	52.873,58 C
14/02/2024	129718	ENVIO TED	52.800,00 D	73,58 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		73,58 C
15/02/2024	151223	CRED TEV	379.000,00 C	379.073,58 C
15/02/2024	126832	ENVIO TED	378.900,00 D	173,58 C



15/02/2024	012024	DB CEST PJ	126,75 D	46,83 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		46,83 C
16/02/2024	161018	CRED TEV	264.000,00 C	264.046,83 C
16/02/2024	123196	ENVIO TED	264.000,00 D	46,83 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		46,83 C
19/02/2024	191115	CRED TEV	253.906,00 C	253.952,83 C
19/02/2024	116214	ENVIO TED	253.900,00 D	52,83 C
19/02/2024	116214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41,83 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		41,83 C
20/02/2024	201131	CRED TEV	344.693,00 C	344.734,83 C
20/02/2024	127635	ENVIO TED	344.700,00 D	34,83 C
20/02/2024	127635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23,83 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		23,83 C
21/02/2024	211148	CRED TEV	123.456,00 C	123.479,83 C
21/02/2024	116937	ENVIO TED	123.400,00 D	79,83 C
21/02/2024	116937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68,83 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		68,83 C
22/02/2024	221413	CRED TEV	229.000,00 C	229.068,83 C
22/02/2024	124181	ENVIO TED	229.000,00 D	68,83 C
22/02/2024	124181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57,83 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		57,83 C
23/02/2024	231443	CRED TEV	290.993,00 C	291.050,83 C
23/02/2024	127667	ENVIO TED	291.000,00 D	50,83 C
23/02/2024	127667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39,83 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		39,83 C
26/02/2024	261502	CRED TEV	116.375,08 C	116.414,91 C
26/02/2024	130569	ENVIO TED	116.400,00 D	14,91 C
26/02/2024	130569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3,91 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		3,91 C
27/02/2024	271126	CRED TEV	165.974,00 C	165.977,91 C
27/02/2024	119189	ENVIO TED	165.900,00 D	77,91 C
27/02/2024	119189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,91 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		66,91 C
28/02/2024	281056	CRED TEV	59.882,00 C	59.948,91 C
28/02/2024	120108	ENVIO TED	59.900,00 D	48,91 C
28/02/2024	120108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37,91 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		37,91 C
29/02/2024	291049	CRED TEV	201.391,00 C	201.428,91 C



29/02/2024	124768	ENVIO TED	201.400,00 D	28,91 C
29/02/2024	124768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,91 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		17,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: RJ INDUSTRIA COM E ARM DE ALIMEN

Conta: 4248 | 003 | 00001270-4

Data: 04/03/2024 - 10:57

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000,30 C
01/02/2024	310124	COB INTERN	2.913,16 C	3.913,46 C
01/02/2024	310124	COB LOT DH	3.461,25 C	7.374,71 C
01/02/2024	310124	COB COMPE	150.087,67 C	157.462,38 C
01/02/2024	011112	TEV MESM T	156.339,00 D	1.123,38 C
01/02/2024	310124	COB INTERN	5,25 D	1.118,13 C
01/02/2024	310124	COB LOTERI	7,00 D	1.111,13 C
01/02/2024	310124	COB COMPE	110,25 D	1.000,88 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,88 C
02/02/2024	010224	COB INTERN	1.251,19 C	2.252,07 C
02/02/2024	010224	COB C BANC	6.343,85 C	8.595,92 C
02/02/2024	010224	COB LOT DH	14.276,17 C	22.872,09 C
02/02/2024	010224	COB COMPE	121.722,63 C	144.594,72 C
02/02/2024	020855	TEV MESM T	143.412,00 D	1.182,72 C
02/02/2024	010224	COB INTERN	3,50 D	1.179,22 C
02/02/2024	010224	COB C BANC	7,00 D	1.172,22 C
02/02/2024	010224	COB LOTERI	24,50 D	1.147,72 C
02/02/2024	010224	COB COMPE	147,00 D	1.000,72 C
02/02/2024	020224	COB MAN061	0,75 D	999,97 C
02/02/2024	020224	COB BX 063	2,20 D	997,77 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		997,77 C
05/02/2024	020224	COB INTERN	526,27 C	1.524,04 C
05/02/2024	020224	COB LOT DH	6.847,97 C	8.372,01 C
05/02/2024	020224	COB COMPE	32.522,42 C	40.894,43 C
05/02/2024	051108	TEV MESM T	39.829,00 D	1.065,43 C
05/02/2024	020224	COB INTERN	1,75 D	1.063,68 C
05/02/2024	020224	COB LOTERI	12,25 D	1.051,43 C
05/02/2024	020224	COB COMPE	50,75 D	1.000,68 C



04/03/2024, 10:57

G.ereNci:ador::::CAIXA

05/02/2024	050224	COB ALT055	3,00 D	997,68 C
05/02/2024	050224	COB MAN061	0,25 D	997,43 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		997,43 C
06/02/2024	050224	COB INTERN	6.732,62 C	7.730,05 C
06/02/2024	050224	COB LOT DH	4.090,45 C	11.820,50 C
06/02/2024	050224	COB COMPE	236.837,40 C	248.657,90 C
06/02/2024	061110	TEV MESM T	247.566,00 D	1.091,90 C
06/02/2024	050224	COB INTERN	7,00 D	1.084,90 C
06/02/2024	050224	COB LOTERI	14,00 D	1.070,90 C
06/02/2024	050224	COB COMPE	70,00 D	1.000,90 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,90 C
07/02/2024	060224	COB INTERN	905,20 C	1.906,10 C
07/02/2024	060224	COB LOT DH	1.322,45 C	3.228,55 C
07/02/2024	060224	COB COMPE	77.752,51 C	80.981,06 C
07/02/2024	071021	TEV MESM T	79.918,00 D	1.063,06 C
07/02/2024	060224	COB INTERN	3,50 D	1.059,56 C
07/02/2024	060224	COB LOTERI	3,50 D	1.056,06 C
07/02/2024	060224	COB COMPE	56,00 D	1.000,06 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,06 C
08/02/2024	070224	COB INTERN	2.487,86 C	3.487,92 C
08/02/2024	070224	COB LOT DH	3.717,60 C	7.205,52 C
08/02/2024	070224	COB COMPE	212.539,81 C	219.745,33 C
08/02/2024	081157	TEV MESM T	218.608,00 D	1.137,33 C
08/02/2024	070224	COB INTERN	5,25 D	1.132,08 C
08/02/2024	070224	COB LOTERI	14,00 D	1.118,08 C
08/02/2024	070224	COB COMPE	117,25 D	1.000,83 C
08/02/2024	080224	COB BX 063	42,90 D	957,93 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		957,93 C
09/02/2024	080224	COB INTERN	15.858,14 C	16.816,07 C
09/02/2024	080224	COB C BANC	1.722,50 C	18.538,57 C
09/02/2024	080224	COB LOT DH	24.220,80 C	42.759,37 C
09/02/2024	080224	COB COMPE	275.202,89 C	317.962,26 C
09/02/2024	091037	TEV MESM T	316.682,00 D	1.280,26 C
09/02/2024	080224	COB INTERN	17,50 D	1.262,76 C
09/02/2024	080224	COB C BANC	1,75 D	1.261,01 C
09/02/2024	080224	COB LOTERI	28,00 D	1.233,01 C
09/02/2024	080224	COB COMPE	232,75 D	1.000,26 C
09/02/2024	090224	COB MAN061	0,25 D	1.000,01 C



04/03/2024, 10:57

G.ereNci:ador::::CAIXA

09/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,01 C
14/02/2024	090224	COB COMPE	52.885,91 C	53.885,92 C
14/02/2024	141527	TEV MESM T	52.849,17 D	1.036,75 C
14/02/2024	090224	COB COMPE	36,75 D	1.000,00 C
14/02/2024	140224	COB MAN061	0,25 D	999,75 C
14/02/2024	140224	COB BX 063	1,10 D	998,65 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		998,65 C
15/02/2024	140224	COB INTERN	5.929,88 C	6.928,53 C
15/02/2024	140224	COB LOT DH	15.966,64 C	22.895,17 C
15/02/2024	140224	COB COMPE	357.724,26 C	380.619,43 C
15/02/2024	151223	TEV MESM T	379.000,00 D	1.619,43 C
15/02/2024	140224	COB INTERN	8,75 D	1.610,68 C
15/02/2024	140224	COB LOTERI	35,00 D	1.575,68 C
15/02/2024	140224	COB COMPE	248,50 D	1.327,18 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		1.327,18 C
16/02/2024	150224	COB INTERN	10.832,79 C	12.159,97 C
16/02/2024	150224	COB LOT DH	22.240,41 C	34.400,38 C
16/02/2024	150224	COB COMPE	230.925,86 C	265.326,24 C
16/02/2024	161018	TEV MESM T	264.000,00 D	1.326,24 C
16/02/2024	150224	COB INTERN	15,75 D	1.310,49 C
16/02/2024	150224	COB LOTERI	31,50 D	1.278,99 C
16/02/2024	150224	COB COMPE	185,50 D	1.093,49 C
16/02/2024	160224	COB MAN061	0,25 D	1.093,24 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		1.093,24 C
19/02/2024	160224	COB LOT DH	9.442,63 C	10.535,87 C
19/02/2024	160224	COB COMPE	244.488,34 C	255.024,21 C
19/02/2024	191115	TEV MESM T	253.906,00 D	1.118,21 C
19/02/2024	160224	COB LOTERI	14,00 D	1.104,21 C
19/02/2024	160224	COB COMPE	103,25 D	1.000,96 C
19/02/2024	190224	COB MAN061	0,25 D	1.000,71 C
19/02/2024	190224	COB BX 063	2,20 D	998,51 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		998,51 C
20/02/2024	190224	COB INTERN	1.637,52 C	2.636,03 C
20/02/2024	190224	COB LOT DH	4.983,90 C	7.619,93 C
20/02/2024	190224	COB COMPE	338.240,31 C	345.860,24 C
20/02/2024	201131	TEV MESM T	344.693,00 D	1.167,24 C
20/02/2024	190224	COB INTERN	1,75 D	1.165,49 C
20/02/2024	190224	COB LOTERI	8,75 D	1.156,74 C



20/02/2024	190224	COB COMPE	155,75 D	1.000,99 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,99 C
21/02/2024	200224	COB INTERN	9.182,14 C	10.183,13 C
21/02/2024	200224	COB LOT DH	1.824,09 C	12.007,22 C
21/02/2024	200224	COB COMPE	112.535,46 C	124.542,68 C
21/02/2024	211148	TEV MESM T	123.456,00 D	1.086,68 C
21/02/2024	200224	COB INTERN	10,50 D	1.076,18 C
21/02/2024	200224	COB LOTERI	5,25 D	1.070,93 C
21/02/2024	200224	COB COMPE	70,00 D	1.000,93 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,93 C
22/02/2024	210224	COB INTERN	1.126,94 C	2.127,87 C
22/02/2024	210224	COB LOT DH	8.164,88 C	10.292,75 C
22/02/2024	210224	COB COMPE	220.155,29 C	230.448,04 C
22/02/2024	221413	TEV MESM T	229.000,00 D	1.448,04 C
22/02/2024	210224	COB INTERN	3,50 D	1.444,54 C
22/02/2024	210224	COB LOTERI	10,50 D	1.434,04 C
22/02/2024	210224	COB COMPE	115,50 D	1.318,54 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		1.318,54 C
23/02/2024	220224	COB INTERN	7.426,40 C	8.744,94 C
23/02/2024	220224	COB C BANC	1.733,33 C	10.478,27 C
23/02/2024	220224	COB LOT DH	11.438,89 C	21.917,16 C
23/02/2024	220224	COB COMPE	270.227,96 C	292.145,12 C
23/02/2024	231443	TEV MESM T	290.993,00 D	1.152,12 C
23/02/2024	220224	COB INTERN	8,75 D	1.143,37 C
23/02/2024	220224	COB C BANC	1,75 D	1.141,62 C
23/02/2024	220224	COB LOTERI	17,50 D	1.124,12 C
23/02/2024	220224	COB COMPE	183,75 D	940,37 C
23/02/2024	230224	COB ALT055	2,00 D	938,37 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		938,37 C
26/02/2024	230224	COB INTERN	1.424,45 C	2.362,82 C
26/02/2024	230224	COB LOT DH	10.459,12 C	12.821,94 C
26/02/2024	230224	COB COMPE	188.737,49 C	201.559,43 C
26/02/2024	261502	TEV MESM T	116.375,08 D	85.184,35 C
26/02/2024	001839	PREST EMPR	83.986,60 D	1.197,75 C
26/02/2024	230224	COB INTERN	5,25 D	1.192,50 C
26/02/2024	230224	COB LOTERI	21,00 D	1.171,50 C
26/02/2024	230224	COB COMPE	171,50 D	1.000,00 C
26/02/2024	260224	COB BX 063	1,10 D	998,90 C



04/03/2024, 10:57

G.ereNci:ador::::CAIXA

26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	943,90 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		943,90 C
27/02/2024	260224	COB INTERN	1.635,32 C	2.579,22 C
27/02/2024	260224	COB LOT DH	2.252,09 C	4.831,31 C
27/02/2024	260224	COB COMPE	162.259,07 C	167.090,38 C
27/02/2024	271126	TEV MESM T	165.974,00 D	1.116,38 C
27/02/2024	260224	COB INTERN	3,50 D	1.112,88 C
27/02/2024	260224	COB LOTERI	5,25 D	1.107,63 C
27/02/2024	260224	COB COMPE	106,75 D	1.000,88 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,88 C
28/02/2024	270224	COB INTERN	9.124,78 C	10.125,66 C
28/02/2024	270224	COB COMPE	50.806,14 C	60.931,80 C
28/02/2024	281056	TEV MESM T	59.882,00 D	1.049,80 C
28/02/2024	270224	COB INTERN	7,00 D	1.042,80 C
28/02/2024	270224	COB COMPE	42,00 D	1.000,80 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,80 C
29/02/2024	280224	COB INTERN	415,61 C	1.416,41 C
29/02/2024	280224	COB LOT DH	7.256,48 C	8.672,89 C
29/02/2024	280224	COB COMPE	193.851,36 C	202.524,25 C
29/02/2024	291049	TEV MESM T	201.391,00 D	1.133,25 C
29/02/2024	280224	COB INTERN	3,50 D	1.129,75 C
29/02/2024	280224	COB LOTERI	10,50 D	1.119,25 C
29/02/2024	280224	COB COMPE	119,00 D	1.000,25 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		1.000,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4248 - EMPRESARIAL SALVADOR OPER: 003 CONTA: 1.670-0
PERIODO: 01022024 ATE: 29022024 CGC: 08.960.738/0001-02
NOME: RJ INDUSTRIA COM E ARM DE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/02/2024	011321	CRED TEV	23.700,00 C	25.132,64 C
01/02/2024	990194	JUR CT GAR	20.859,75 D	4.272,89 C
01/02/2024	990194	IOC CT GAR	2.765,91 D	1.506,98 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C

SALDO EM 01/03/2024 R\$ 1.506,98 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4248 - EMPRESARIAL SALVADOR OPER: 003 CONTA: 1.670-0
PERIODO: 01022024 ATE: 29022024 CGC: 08.960.738/0001-02
NOME: RJ INDUSTRIA COM E ARM DE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C

SALDO EM 01/03/2024 R\$ 1.506,98 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4248 - EMPRESARIAL SALVADOR OPER: 003 CONTA: 1.670-0
PERIODO: 01022024 ATE: 29022024 CGC: 08.960.738/0001-02
NOME: RJ INDUSTRIA COM E ARM DE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		1.506,98 C

SALDO EM 01/03/2024 R\$ 1.506,98 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Detalhado

04/03/2024

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 49.089,41

Saldo anterior	(600.000,00)
Saldo atual	(550.910,59)
Limite (+)	600.000,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros ⓘ	0,00
D+0 0,00	
D+1 0,00	
D+2 0,00	

Titular

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMEN

Agência

0001

Período

01/02/2024 à 29/02/2024

Conta

000609993-0

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 28/02/2024	- 565.806,55
28/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 460.000,00
	Saldo em 23/02/2024	- 105.806,55
23/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	50.000,00
	Saldo em 22/02/2024	- 155.806,55
22/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	100.000,00
	Saldo em 21/02/2024	- 255.806,55
21/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	271.989,45
	Saldo em 08/02/2024	- 527.796,00
08/02	ESTORNO DE ENCARGOS	2.204,00
	Saldo em 06/02/2024	- 530.000,00



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
06/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	53.680,00
	Saldo em 02/02/2024	- 583.680,00
02/02	TARIFA DE CONTRATO	- 1.476,00
02/02	ENCARGOS	- 2.204,00
02/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	20.000,00
	Saldo em 01/02/2024	- 600.000,00
01/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	2.000,10
01/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007388090 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	50.999,40
01/02	IOF CT GARANTIDA	- 664,20
01/02	JR CTA GARANTIDA	- 50.055,30
01/02	IOF ADICIONAL	- 2.280,00
	Saldo Anterior	- 600.000,00



Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 04/03/2024 10:17:06

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

04/03/2024

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 90.502,26

Saldo anterior	345.852,29
Saldo atual	90.502,26
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros ⓘ	0,00
D+0 0,00	
D+1 0,00	
D+2 0,00	

Titular

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMEN

Agência

0001

Período

01/02/2024 à 29/02/2024

Conta

000738809-0

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 29/02/2024	124.741,25
29/02	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00219184407-CONV. COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIA	- 88.223,16
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	88.223,16
29/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
29/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 148.000,00
29/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 373.890,83
29/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	373.890,83
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	31.018,44
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.527,66



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.527,66
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.527,66
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	24.986,13
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	31.018,44
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.071,59
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.664,44
29/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.010,04
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745288-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229051976-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.553,94
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229052081-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.553,94
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850535-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 7.242,20
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229052057-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745197-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.360,80
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850832-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.360,80
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850741-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.173,92
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229051968-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850667-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.360,80
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850600-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 13.953,17
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229052024-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.553,94
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00230066252-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.698,79
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229051984-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.429,78
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745320-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229052073-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850584-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229052065-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 3.463,32
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850725-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 17.510,99
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850634-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.360,80
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229051943-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.553,94
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850527-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 22.020,60
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850782-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229051935-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745213-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.360,80
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229052040-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.025,73
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850709-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.360,80
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850642-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.680,40
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850717-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 13.932,69
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850477-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 11.576,91
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850576-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 22.020,60
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228599991-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228599983-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850675-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 59.623,20
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850568-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850824-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850493-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850659-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850501-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.905,80
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850816-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.484,40
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850758-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 7.150,08



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850543-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 850,76
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850790-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 510,70
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850618-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 241,92
29/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960418-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 144,04
	Saldo em 28/02/2024	1.026.026,69
28/02	TAR.MONITORAMENTO DE TITULOS	- 73,98
28/02	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00216916041-CONV. DOMART ALIMENTOS LTDA	- 67.975,84
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	67.975,84
28/02	TARIFA PIX	- 16,34
28/02	PAGAMENTO PIX CP: 60701190-2928-00226485-RJ IND	- 535.000,00
28/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	535.430,29
28/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
28/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 460.000,00
28/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	460.000,00
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.497,33
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	61.996,44
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	61.996,44
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	61.996,44
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.497,33
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	30.998,22
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.497,33
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.497,33
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.497,33
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	61.996,44
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.709,65



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.312,36
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.312,36
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.005,37
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.771,32
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.736,45
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.384,85
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.546,52
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	322,74
28/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	315,90
28/02	TAR. PEND CTO CONTR.: 20563972	- 510,00
Saldo em 27/02/2024		386.324,91
27/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 669.605,60
27/02	LIB.CONTRATO	669.605,60
27/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
27/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 310.000,00
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.803,90
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	31.119,55
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	31.119,55
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	62.239,09
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.679,32
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.679,32
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.679,32
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	46.679,32
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	13.022,92
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	8.158,85



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.705,72
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	7.858,40
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	19.058,57
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.800,68
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	20.664,88
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.310,74
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.800,68
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.533,78
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	19.058,57
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.317,57
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.705,72
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.286,77
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.616,99
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.536,45
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.215,76
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.948,90
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.117,72
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.824,44
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.653,94
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	7.245,26
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.051,51
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.954,52
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.717,07
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.736,83



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.572,70
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.344,93
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.022,05
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.459,02
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.684,77
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.746,85
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.528,95
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.088,24
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.257,23
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	195,16
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3,53
27/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	313,33
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850691-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.432,60
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850550-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 7.242,20
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850592-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 11.745,40
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850774-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 22.020,60
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850485-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 22.020,60
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228600005-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 77.175,00
27/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00228850592-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 3.689,60
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228599975-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850683-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.432,60
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850519-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850808-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.360,80
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850766-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 15.435,00



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
27/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228599959-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
	Saldo em 26/02/2024	371.115,84
26/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 521.135,56
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	75.171,02
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.598,40
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.230,78
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.788,46
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	43.556,24
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.141,29
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	31.314,10
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	20.327,33
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.102,61
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.800,68
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.051,28
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.262,82
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.777,93
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.299,20
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.524,84
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.975,98
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.739,64
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.534,87
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.528,79
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.478,10
26/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	68.000,00



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
26/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	521.135,56
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973916-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 247,91
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973809-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.714,75
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973668-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850733-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973718-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973833-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.924,57
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973775-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
26/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00228850626-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 30.870,00
	Saldo em 23/02/2024	57.708,07
23/02	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00216916066-CONV. DOMART ALIMENTOS LTDA	- 67.975,84
23/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
23/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 27.000,00
23/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.542,61
23/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.542,61
23/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.542,61
23/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.542,61
23/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.850,00
23/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 250.028,25
23/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	250.028,25
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745411-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.484,40
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973734-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 11.284,28
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973635-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 7.107,44
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973890-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 17.760,31
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973866-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 4.394,13



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745353-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.178,86
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973817-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.443,46
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973858-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 11.127,51
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973825-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 636,43
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973767-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.580,10
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973882-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.463,32
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973676-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.872,00
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960426-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973791-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 146,47
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973874-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.484,40
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745304-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973908-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.213,09
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973742-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 7.811,84
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973783-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 493,04
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00229745221-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.622,60
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973692-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.838,72
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960376-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 44.717,40
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973650-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 261,88
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960434-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 44.717,40
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973643-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 3.972,39
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973684-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.557,35
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973726-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973700-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.382,33
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973759-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 3.029,10



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973841-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973619-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.106,66
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960475-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 20.570,00
23/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227973627-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 8.270,63
23/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 50.000,00
23/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-6398-00021904-LUCAS COSTA PIMENTEL	50.000,00
	Saldo em 22/02/2024	438.536,47
22/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 293.853,02
22/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
22/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 198.000,00
22/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	293.853,02
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.996,65
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.379,04
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	59.432,98
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	59.432,98
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	24.062,42
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	20.631,74
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.996,65
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.301,51
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.107,39
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.985,31
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.961,97
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	24.964,54
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	29.716,49
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.803,16



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.071,59
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	72.404,92
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	72.404,92
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	20.382,72
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.262,01
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.379,04
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	13.431,79
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	20.631,74
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	13.412,07
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.221,85
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	817,43
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	231,02
22/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 100.000,00
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960251-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.975,98
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960491-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 3.438,44
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960392-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.780,05
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960483-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 27.044,10
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960350-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 957,02
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960384-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.313,11
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960269-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.191,87
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960277-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960533-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960301-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 5.623,22
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960467-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.256,35



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960558-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 290,89
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960368-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 30.870,00
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960459-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 142,16
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960509-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.628,25
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960525-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.492,83
22/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00227960483-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.767,50
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960541-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960319-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
22/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960335-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 4.188,57
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	51.400,00
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-2928-00226485-RJ INDUSTRIA COMERCIO E	50.000,00
22/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-6398-00021904-LUCAS COSTA PIMENTEL	50.000,00
22/02	TED-CREDITO 033 3747 130007765 MASSA ALIMENTACAO E SERVICOS S/	1.512,27
	Saldo em 21/02/2024	286.266,95
21/02	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00216916058-CONV. DOMART ALIMENTOS LTDA	- 67.966,24
21/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 271.989,45
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	59.902,21
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.971,88
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.295,85
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	24.953,55
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	11.379,79
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.647,92
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.971,88
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.476,77



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	24.953,55
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.486,83
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.919,18
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.295,85
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.971,88
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.295,85
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.971,88
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.311,20
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.476,77
21/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 624.316,07
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960293-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.778,61
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960327-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 9.878,28
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960517-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.753,74
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960244-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 28.968,80
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960574-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.484,40
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960285-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 18.829,72
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960566-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 4.890,28
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960343-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.484,40
21/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00223521735-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 5.745,00
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521735-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 13.405,20
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521826-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 6.865,20
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225867680-ATACADAO CENTRO SUL LTDA	- 48.686,40
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521776-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 13.405,20
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521727-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 8.245,44



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
21/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00223521727-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 3.533,76
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521891-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 22.804,18
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521842-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 6.336,00
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521743-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 3.485,66
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521883-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 19.150,20
21/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521784-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 10.977,00
21/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00223521776-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 5.745,00
21/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00223521891-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 3.331,82
21/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	624.316,07
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-2928-00226485-RJ INDUSTRIA COMERCIO E	221.989,45
21/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-6398-00021904-LUCAS COSTA PIMENTEL	50.000,00
21/02	TAR. PEND CTO CONTR.: 20563972	- 290,00
	Saldo em 20/02/2024	283.024,64
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0697-00334159-ATACADAO CENTRO SUL LTD	48.686,40
20/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380393-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 29.811,60
20/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380500-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 44.717,40
20/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380450-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 59.623,20
20/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380351-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
20/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380443-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 45.996,30
20/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380518-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 15.435,00
20/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380526-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
20/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
20/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 330.000,00
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	52.414,43
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.926,65



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	37.430,32
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.926,65
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	59.902,21
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	52.414,43
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.365,12
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.213,10
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.744,25
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.876,36
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.268,96
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	24.953,55
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.486,83
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.380,33
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.138,68
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.365,12
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.909,00
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.586,62
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	127,86
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	501,42
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.778,85
20/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	257,43
20/02	TED-CREDITO 341 1291 306502 CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.	104.674,08
20/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	149.794,06
20/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 149.794,06
	Saldo em 19/02/2024	328.775,83
19/02	TAR. DOC / TED	- 16,34



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
19/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 250.000,00
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.468,23
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.351,17
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.897,33
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.066,11
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.190,59
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.238,60
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.897,33
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	11.736,31
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	7.022,04
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.468,23
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.825,11
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.066,11
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.351,17
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.743,29
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.044,07
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	59.863,10
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.763,86
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	72.263,32
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.468,23
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.416,95
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.965,78
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.669,10
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.379,97



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.866,87
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.246,12
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.234,31
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.810,99
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.962,66
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	7.410,96
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.834,12
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.280,96
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	420,53
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	656,85
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	686,59
19/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	494,45
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380385-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 3.817,66
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960582-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 4.345,32
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960400-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 4.345,32
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380377-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227960442-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.368,97
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380542-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.905,80
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197144-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 17.381,28
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197045-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197078-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380401-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 4.613,20
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806836-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 24.623,48
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380567-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 44.717,40



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
19/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122374-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 40.439,70
	Saldo em 16/02/2024	295.060,49
16/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
16/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 28.000,00
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.598,40
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	58.074,98
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.598,40
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.102,61
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.525,64
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.518,75
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.525,64
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.056,29
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	16.863,50
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	15.034,20
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.964,42
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.108,29
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.788,46
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	7.054,14
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.299,20
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	482,20
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	803,30
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	228,43
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.118,77
16/02	LIQ. DE TÍTULOS. TIT. 00214934459-CONV. COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIA	- 80.279,15
16/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	80.300,00



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
16/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 298.063,68
16/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	298.063,68
	Saldo em 15/02/2024	10.310,36
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380427-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 886,28
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380492-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380534-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.086,53
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875923-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.429,78
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380476-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 8.376,39
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380336-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.648,08
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380435-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.553,94
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197029-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 30.870,00
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380344-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 28.968,80
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380559-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.074,30
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380484-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.553,94
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197052-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380419-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 28.968,80
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197060-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380468-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 4.047,06
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197094-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227380369-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122416-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 45.220,14
15/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197136-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
15/02	TARIFA PIX	- 16,34
15/02	PAGAMENTO PIX CP: 60701190-2928-00226485-RJ IND	- 734.882,14
15/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	734.882,14



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
15/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
15/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 799.000,00
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.097,72
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	30.048,86
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.034,99
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	30.048,86
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.097,72
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.034,99
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.183,80
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	75.122,14
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	23.968,50
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.097,72
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.371,43
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.579,80
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.772,80
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.034,99
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.034,99
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.034,99
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.073,29
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	30.185,71
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.097,72
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.097,72
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	43.527,92
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	8.095,80



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.502,27
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.373,97
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.904,59
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.516,44
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.499,95
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.995,02
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.517,50
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.517,50
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	15.512,05
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.820,20
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.148,67
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.517,50
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.225,60
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.244,99
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.011,30
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	16.918,94
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.290,74
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	16.716,48
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.331,63
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.244,99
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.636,33
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.148,67
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.148,67
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.395,61



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.565,91
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	7.404,85
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.229,73
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.262,67
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.374,87
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.173,46
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.229,73
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.628,06
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.396,85
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.230,59
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.346,35
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.575,05
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.985,94
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.973,14
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	7.081,66
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.726,71
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	319,87
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	96,61
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	806,93
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	875,14
15/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-2928-00226485-RJ INDUSTRIA COMERCIO E	32.303,77
15/02	AMORTIZACAO BNDES P/ RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMEN	- 7.860,84
15/02	AMORTIZACAO BNDES P/ RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMEN	- 24.442,93
Saldo em 14/02/2024		1.504,09



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00224658312-ATACADAO CENTRO SUL LTDA	- 12.052,03
14/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00224658312-ATACADAO CENTRO SUL LTDA	- 26,67
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00224658296-ATACADAO CENTRO SUL LTDA	- 7.030,43
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223120546-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 38.922,12
14/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00223120546-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 16.058,97
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223341977-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 11.225,09
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223120520-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 31.428,54
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223342025-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 16.521,60
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223341951-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 11.132,96
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223120561-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 44.472,85
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223342041-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 12.953,10
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223341985-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 18.931,48
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223341936-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 13.591,93
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223342033-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 13.598,34
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223342058-SENDAS DISTRIBUIDORA SA	- 66.597,19
14/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0697-00334159-ATACADAO CENTRO SUL LTD	19.082,46
14/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 359.648,49
14/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	359.648,49
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197102-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197011-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 28.968,80
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197086-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 28.968,80
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197151-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015254-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197169-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 15.435,00



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197037-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 28.968,80
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197128-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 28.968,80
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015296-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015213-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.484,40
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197110-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 92.610,00
14/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227197177-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
14/02	TED-CREDITO 341 910 53164 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	279.375,20
Saldo em 09/02/2024		389.205,73
09/02	TAR. DOC / TED	- 16,34
09/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 47.000,00
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.136,82
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.102,61
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.102,61
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	30.068,41
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	29.037,49
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.102,61
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.136,82
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	20.035,87
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.238,41
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.299,13
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.108,29
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.262,82
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.732,91
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	17.273,75
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.525,64



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	567,98
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	235,79
09/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.408,80
09/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 224.409,00
09/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	224.409,00
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015270-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.276,19
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015221-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.898,73
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806877-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 8.218,50
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015189-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.339,42
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806851-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
09/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226806810-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 8.690,65
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806810-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 20.278,15
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806703-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.625,68
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806711-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 20.278,16
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806745-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.772,74
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015163-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.409,10
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806760-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 13.059,14
09/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226806794-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 5.534,27
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806794-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 23.434,53
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806802-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 5.140,20
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806737-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 15.208,62
09/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226806737-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.517,98
09/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226806729-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 7.715,74
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806729-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 18.003,38



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015239-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.495,53
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806844-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 7.085,77
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015262-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.620,20
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806778-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.658,45
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806786-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
09/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226806711-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 8.690,64
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806869-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015197-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 853,24
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015288-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 123,48
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806828-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.373,31
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806695-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00227015205-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.726,60
09/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226806752-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 11.667,11
	Saldo em 08/02/2024	367.439,74
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	43.527,92
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.148,67
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.148,67
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.328,85
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.198,23
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.198,23
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	19.033,81
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	19.033,81
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.183,80
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	43.527,92



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.148,67
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.831,52
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.984,12
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.305,65
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.561,64
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	247,11
08/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	78.200,00
08/02	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00214306963-CONV. COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIA	- 78.138,63
Saldo em 07/02/2024		51.969,75
07/02	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00214934467-CONV. COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIA	- 80.279,15
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	110.000,00
07/02	TARIFA PIX	- 16,34
07/02	PAGAMENTO PIX CP: 60701190-2928-00226485-RJ IND	- 285.968,35
07/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	285.968,35
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519751-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 15.435,00
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519777-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519769-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 32.717,40
07/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226519769-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.000,00
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519827-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519744-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 31.302,18
07/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226519744-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 13.415,22
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519876-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519868-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 37.406,54
07/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226519868-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 8.898,46
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519850-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519819-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 46.305,00
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519835-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 61.740,00
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519884-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 43.218,00
07/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226519884-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 18.522,00
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519793-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 43.218,00
07/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226519793-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 18.522,00
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519892-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519785-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519843-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
07/02	ABATIMENTO TIT TIT. 00226122325-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 14.976,53
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226519801-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122366-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.429,78
07/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122325-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 44.646,67
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.999,73
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.179,88
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.134,91
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	57.999,46
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.058,61
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	24.798,58
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.179,88
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.269,84
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.179,88
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	45.043,96
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.134,91



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.178,37
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.986,55
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.135,31
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.594,01
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.274,46
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	8.045,39
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	15.014,65
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.486,47
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.099,58
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.509,35
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.913,88
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.089,94
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.499,87
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	9.609,26
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.089,94
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.089,94
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	14.089,94
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.786,00
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.141,18
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.233,91
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.864,21
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.086,92
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.676,88
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.074,50



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.596,74
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.529,79
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.302,63
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.478,41
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.611,48
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.127,71
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.242,41
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.856,40
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	600,15
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	233,78
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	138,12
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.490,02
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	274,31
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	902,46
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.123,92
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	464,92
07/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	134,06
07/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 390.576,63
07/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	390.576,63
07/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 600.923,23
07/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	600.923,23
	Saldo em 06/02/2024	56.696,16
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122317-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 59.623,20
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122424-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875931-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.429,78
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122408-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 90.440,28
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225711169-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.465,37
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875949-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225711078-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 17.745,42
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122333-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875956-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539024-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225711144-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 21.637,56
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875915-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122382-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.673,43
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225867698-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 10.203,95
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225867664-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 1.262,98
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225538943-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122341-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225867672-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 38.616,76
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539008-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875899-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875907-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122309-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 59.623,20
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225538984-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00226122390-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 19.289,34
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875873-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225711060-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.912,86



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875881-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225711177-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 2.905,28
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225875865-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
06/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 53.680,00
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	90.439,84
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.289,96
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.152,10
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.429,61
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	15.073,31
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	25.002,41
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.863,12
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	60.019,51
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.330,35
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.000,89
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	4.503,56
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.289,96
06/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-2928-00226485-RJ INDUSTRIA COMERCIO E	53.680,00
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225331349-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 2.500,65
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00223521792-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 9.384,48
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225331315-ATACADAO CENTRO SUL LTDA	- 4.753,97
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225331463-MERCANTIL RODRIGUES COM LTDA	- 11.507,75
06/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00224658338-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 5.658,16
06/02	TAR DEV TITULO	- 14,40
	Saldo em 05/02/2024	495.009,58
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.985,31



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	50.269,30
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.985,31
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.203,71
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.998,99
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	43.931,37
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.793,99
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.271,62
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.739,59
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	44.985,31
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	28.143,19
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.739,59
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.855,94
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	20.567,11
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.203,71
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.107,39
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	8.174,80
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	5.758,21
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	658,78
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	3.949,66
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	838,47
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	551,23
05/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.559,17
05/02	TAR. DOC / TED	- 16,34



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
05/02	TED D RJ IND COM E ARM DE ALIMENTOS LTDA	- 58.000,00
05/02	TED-CREDITO 341 1170 262206 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	501,89
05/02	AMORT. DE CONTRATO 0897398	- 34.894,23
Saldo em 02/02/2024		101.406,92
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225538968-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 25.719,12
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539057-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 44.717,40
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225538992-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 44.717,40
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225538950-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 6.429,78
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539123-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225538885-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 60.293,52
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539016-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 59.623,20
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539149-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539115-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 30.146,76
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539099-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 12.859,56
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539131-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 59.623,20
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225538893-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 11.059,22
02/02	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00225539081-ATAKAREJO DIST DE ALIM BEB SA	- 60.293,52
02/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	19.447,80
02/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.162,43
02/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	21.162,43
02/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	20.000,00
02/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 20.000,00
02/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 615.228,54
02/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	615.228,54
Saldo em 01/02/2024		480.836,06



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
01/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 2.000,10
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.711,77
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.277,19
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.411,19
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	10.002,84
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.239,45
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.776,24
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.508,51
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	1.791,65
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	12.517,50
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	6.246,83
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	18.776,24
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	2.175,84
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	805,12
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 60746948-2864-998680-ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE	116,52
01/02	RECEBIMENTO PIX CP: 90400888-3747-130081273-RJ INDUSTRIA COMERCIO	95.700,00
01/02	TED D AGENCIA 341 2928 0000000226485 RJ IND	- 629.463,17
01/02	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007216302 DAY MAXX 2 F.I.D.C.	629.463,17
01/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006099930 RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAM	- 50.999,40
01/02	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 36,81
01/02	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 36,81
	Saldo Anterior	345.852,29



Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Impressão realizada em 04/03/2024 10:17:56

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:01

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684718>

Número do documento: 24061009170647200000422684718

Cliente: 153764 - RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA

[Menos Detalhe](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 08.960.738/0001-02 - Cód. Autbank: 002236503 - Grupo: 19375 - RJ ALIMENTOS -

Nome Não consigo encontrar o cliente!

Extrato de Conta Corrente

Data Início: 01/02/2024 Data Fim: 28/02/2024 Consultar Voltar

Visualização do Extrato: Detalhado Consolidado

Cliente:	RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIME
Co-Titular(es):	
Agência:	00019
Nº Conta:	0022448464
Modalidade:	CHEQUE EMPRESA PRE MENSAL
Período:	de 01/02/2024 até 28/02/2024

Saldo anterior: -420.000,00

Data	Docto.	Histórico	Valor	D/C	Complemento
01/02/2024	9900143	JUROS CHEQUE EMPRESA	-15,090,12	D	
01/02/2024	9900144	IOF CHEQUE EMPRESA	-464,94	D	
01/02/2024	9902534	IOF ADICIONAL	-1.596,00	D	
01/02/2024		SALDO	-437.151,06		
02/02/2024	2237064	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	17.151,06	C	00019 0022237064 RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALI
02/02/2024		SALDO	-420.000,00		

Posição em:	04/03/2024
Saldo atual:	-420.000,00
Limite:	420.000,00
Limite Adicional:	0,00
Depósito bloqueado:	0,00
Valor bloqueado:	0,00
Aplic. Automática:	0,00
CPMF:	0,00
Trava de Conta:	0
Trava de Liquidez:	Valor Liberado: 0,00
Saldo disponível:	0,00
Previsão de Juros:	1.650,50
Previsão de IOF:	51,66

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***





Nome: RJ INDUSTRIA C A A LTDA

Agência/Conta: 2928/22648-5

Data: 04/03/2024

Horário: 09:40:43

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			-28.028,38
01/02	SISPAG TRIBUTOS	2928	-1.978,38	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	2928	-13.799,17	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	2928	-12.000,00	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	2928	-7.900,00	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	9128	-801.000,00	
01/02	TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
01/02	TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
01/02	TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
01/02	SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	16.610,94	
01/02	SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	5.974,00	
01/02	AG. TEF 2928.33919-7	910	146.436,18	
01/02	PIX TRANSF ASSOCIA01/02	9131	1.038,00	
01/02	PIX TRANSF DOMINGO01/02	9125	685,78	
01/02	PIX TRANSF MARISA 01/02	9120	940,00	
01/02	TED 104.4248.RJ I C E A	9028	132.600,00	
01/02	TED 707.0001.RJ I C E A	9132	629.463,17	
01/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-164,64	
01/02	PROG FORNECEDORES 01/02		-67.532,72	
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.342,14
02/02	IOF		-452,22	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	2928	-7.028,65	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	2928	-26.965,00	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	-90,09	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	9953	-908.000,00	
02/02	TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
02/02	TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
02/02	SISPAG RJ INDUSTRIA COM	9029	16.000,00	
02/02	SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	14.319,19	



02/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	9.565,00	
02/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	118.466,69	
02/02		PIX TRANSF Temilys02/02	9122	24.527,60	
02/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9131	143.400,00	
02/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9028	615.228,54	
02/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-94,08	
02/02		TAR CTA EMP MENSAL 01/24	2928	-215,00	
02/02		TAR PIX PGTO TRANSF	2928	-39,00	
02/02		S A L D O			-36,64
05/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-750,00	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-3.100,00	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-40.974,00	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-14.921,37	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-216.000,00	
05/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
05/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
05/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
05/02		TAR C/C SISPAG	2928	-1,76	
05/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	9.163,48	
05/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	1.500,00	
05/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	122.807,41	
05/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	24.610,77	
05/02		PIX TRANSF ASSOCIA05/02	9014	2.076,00	
05/02		PIX TRANSF BIANCA 05/02	9130	901,82	
05/02		PIX TRANSF MARISA 05/02	9128	1.880,00	
05/02		PIX TRANSF WASHING05/02	9123	880,00	
05/02		TED 336.0001.RJ I C E A	9128	16.090,60	
05/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9120	39.850,00	
05/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9121	58.000,00	
05/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-54,60	
05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.919,07
06/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-264.259,00	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.000,00	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-53.680,00	



06/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-604.000,00	
06/02		DEBITO CHEQUE 000959	3217	-500,00	
06/02		TAR C/C SISPAG	2928	-2,64	
06/02		SISPAG R F ATACADO ALIM	2928	212.965,40	
06/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	47.800,00	
06/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	2.652,00	
06/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	15.400,00	
06/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	7.500,00	
06/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	7.768,00	
06/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	34.341,44	
06/02		PIX TRANSF ACASSIO06/02	9953	1.540,09	
06/02		PIX TRANSF ELENILT06/02	9014	3.877,28	
06/02		PIX TRANSF RJ INDU06/02	9029	300.000,00	
06/02		TED 336.0001.RJ I C E A	9026	17.236,47	
06/02		TED 363.0001.MULTIPLIKE	9029	55.439,86	
06/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9136	247.600,00	
06/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-64,35	
06/02		PROG FORNECEDORES 06/02		-31.884,63	
06/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			649,00
07/02		SISPAG TRIBUTOS	2928	-21.075,93	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-158.823,20	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-1.987,00	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-700.000,00	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	9028	-569.000,00	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.700,00	
07/02		TAR C/C SISPAG	2928	-3,52	
07/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
07/02		SISPAG RESTAURANTE SAO	9126	455,91	
07/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	38.623,66	
07/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	3.573,55	
07/02		SISPAG VAL VAREJO E ATA	9026	7.005,60	
07/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	29.506,75	
07/02		PIX TRANSF ANTONIO07/02	9126	469,11	



07/02		PIX TRANSF ASSOCIA07/02	9131	4.560,00	
07/02		PIX TRANSF CZPN CO07/02	9925	2.406,96	
07/02		PIX TRANSF DIOGO D07/02	9121	884,80	
07/02		PIX TRANSF EUNIRA 07/02	9131	644,00	
07/02		PIX TRANSF MARISA 07/02	9125	1.000,11	
07/02		PIX TRANSF RJ INDU07/02	9925	285.968,35	
07/02		PIX TRANSF SUPERME07/02	9128	516,24	
07/02		PIX TRANSF Temilys07/02	9130	999,68	
07/02		TED 336.0001.RJ I C E A	9779	4.978,08	
07/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9122	79.900,00	
07/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9026	600.923,23	
07/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9128	390.576,63	
07/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-70,20	
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			980,93
08/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-100,00	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-27.650,00	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-742.000,00	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.000,00	
08/02		DEBITO CHEQUE 000960	2928	-1.500,00	
08/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
08/02		TAR C/C SISPAG	2928	-1,76	
08/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	54.086,14	
08/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	106.832,41	
08/02		PIX TRANSF CZPN CO08/02	9122	3.256,96	
08/02		TED 336.0001.RJ I C E A	9123	93.914,26	
08/02		TED 363.0001.MULTIPLIKE	9029	370.375,49	
08/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9128	218.600,00	
08/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-109,20	
08/02		PROG FORNECEDORES 08/02		-67.532,72	
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.151,63
09/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-10.000,00	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-10.629,00	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-300,00	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-683.000,00	



09/02		SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.138,88	
09/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
09/02		TAR C/C SISPAG	2928	-2,64	
09/02		SISPAG FRIGORIFICO RAIN	9327	399,98	
09/02		SISPAG MULTIPLIKE SECUR	9127	199,15	
09/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	21.208,74	
09/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	11.643,77	
09/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	58.949,18	
09/02		PIX TRANSF RJ IND 09/02	9773	27.300,00	
09/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9124	316.700,00	
09/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9779	47.000,00	
09/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9029	224.409,00	
09/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-134,55	
09/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			755,51
14/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-21.599,00	
14/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-510.000,00	
14/02		TAR C/C SISPAG	2928	-2,64	
14/02		SISPAG CDP SUPERMERCADO	9127	1.940,24	
14/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	17.500,00	
14/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	4.675,23	
14/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	98.855,51	
14/02		PIX TRANSF ASSOCIA14/02	9327	6.000,00	
14/02		PIX TRANSF CONCEIT14/02	9121	2.076,68	
14/02		PIX TRANSF TAISA P14/02	9029	878,77	
14/02		PIX TRANSF WASHING14/02	9127	399,06	
14/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9014	359.648,49	
14/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9029	52.800,00	
14/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-316,53	
14/02		DEB AUTOR SEM PARAR	2928	-8.079,92	
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.531,40
15/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-4.324,05	
15/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-5.685,11	
15/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-270,00	



15/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-207.306,80	
15/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-1.906,26	
15/02		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.226.000,00	
15/02		SISPAG FORNECEDORES	9124	-32.303,77	
15/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.378,56	
15/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
15/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
15/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
15/02		TAR C/C SISPAG	2928	-2,64	
15/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
15/02		TAR 30H INT EMPR PLUS	2928	-52,40	
15/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	83.373,74	
15/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	200.055,27	
15/02		PIX TRANSF ASSOCIA15/02	9130	3.630,00	
15/02		PIX TRANSF RJ IND 15/02	9136	181.600,00	
15/02		PIX TRANSF RJ INDU15/02	9925	734.882,14	
15/02		PIX TRANSF Temilys15/02	9122	20.904,29	
15/02		TED 336.0001.RJ I C E A	9327	22.088,53	
15/02		TED 363.0001.MULTIPLIKE	9132	51.932,02	
15/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9127	799.000,00	
15/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9128	378.900,00	
15/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-177,45	
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			486,83
16/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-844.000,00	
16/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	18.357,92	
16/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	25.561,57	
16/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	34.000,00	
16/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	3.085,73	
16/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	129.085,47	
16/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	13.867,75	
16/02		PIX TRANSF WASHING16/02	9128	668,00	
16/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9026	28.000,00	
16/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9779	264.000,00	
16/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9120	298.063,68	



16/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-89,70	
16/02		PROG FORNECEDORES 16/02		-10.653,29	
16/02		S A L D O			-39.566,04
19/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-10.570,00	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-26.000,00	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	9028	-660.000,00	
19/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
19/02		SISPAG CDP SUPERMERCADO	9129	2.146,37	
19/02		SISPAG R F ATACADO ALIM	2928	179.750,00	
19/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	18.578,83	
19/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	2.139,00	
19/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	38.479,68	
19/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9131	250.000,00	
19/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9132	253.900,00	
19/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-87,75	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.769,21
20/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-129.860,00	
20/02		SISPAG FORNECEDORES	9136	-108,44	
20/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.218.000,00	
20/02	D	SISPAG FORNECEDORES	2928	-45,03	
20/02		TAR C/C SISPAG	2928	-2,64	
20/02		SISPAG MULTIPLIKE SECUR	9126	1.408,13	
20/02		SISPAG MULTIPLIKE SECUR	9120	115.165,00	
20/02		SISPAG R F ATACADO ALIM	2928	269.333,35	
20/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	8.800,00	
20/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	24.037,45	
20/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	2.000,00	
20/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	52.661,43	
20/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	6.446,93	
20/02		PIX TRANSF RJ Dist20/02	9124	5.630,00	
20/02		PIX TRANSF Temilys20/02	9925	18.155,64	
20/02		TED 336.0001.RJ I C E A	9925	11.769,28	
20/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9123	344.700,00	
20/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9327	149.794,06	



20/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9121	330.000,00	
20/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-167,70	
20/02		DA SEFAZ-BA 0010474218	2928	-69.959,56	
20/02		DA SEFAZ-BA 0010515216	2928	-33.007,40	
20/02		DA SEFAZ-BA 0017597200	2928	-173.088,50	
20/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/02		EST SEFAZ-BA 0010474218	2928	69.959,56	
20/02		EST SEFAZ-BA 0017597200	2928	173.088,50	
20/02		S A L D O			-32.520,72
21/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-495,00	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-4.000,00	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-910,00	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	9028	-725.000,00	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-221.989,45	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-163.000,00	
21/02		TAR C/C SISPAG	2928	-1,76	
21/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
21/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
21/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	48.517,37	
21/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	89.390,44	
21/02		TBI 6398.01966-8	9131	221.989,45	
21/02		PIX TRANSF PONTO 121/02	9925	61.000,00	
21/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9121	123.400,00	
21/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9136	624.316,07	
21/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-107,25	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.587,39
22/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-13.051,26	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	9026	-18.217,47	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-56.068,64	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-69.000,00	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	9123	-50.000,00	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	9132	-810.000,00	
22/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	154.000,00	
22/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	9.785,73	



22/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	22.464,28	
22/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	5.334,00	
22/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	33.378,82	
22/02		TBI 6398.02190-4	9028	50.000,00	
22/02		PIX TRANSF RJ Dist22/02	9779	2.100,00	
22/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9925	198.000,00	
22/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9136	293.853,02	
22/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9120	229.000,00	
22/02		JUROS LIMITE DA CONTA		-805,03	
22/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-83,85	
22/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.277,00
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9026	-135.000,00	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9125	-490.000,00	
23/02		TED 336.0001.RJ I C E A	9779	56.266,54	
23/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9130	291.000,00	
23/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9136	27.000,00	
23/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9128	250.028,25	
23/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-52,65	
23/02		PROG FORNECEDORES 23/02		-133.311,16	
23/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23/02		S A L D O			-132.792,01
26/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-1.585,00	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-120.000,00	
26/02		TAR C/C SISPAG	2928	-1,76	
26/02	Y	PARCIAL GIRO 37/42	2928	-1.000,00	
26/02	Y	PARCIAL GIRO 37/42	2928	-2.504,79	
26/02	Y	PARCIAL GIRO 37/42	2928	-26.657,46	
26/02	Y	PARCIAL GIRO 37/42	2928	-29.309,23	
26/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	2.504,79	
26/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	1.000,00	
26/02		PIX TRANSF ASSOCIA26/02	9129	3.900,00	
26/02		PIX TRANSF CONCEIT26/02	9029	1.801,24	
26/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9126	116.400,00	



26/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9029	521.135,56	
26/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-123,48	
26/02		DA SEFAZ-BA 0003352234	2928	-12.205,25	
26/02		DA SEFAZ-BA 0004155220	2928	-45.241,26	
26/02		DA SEFAZ-BA 0004158229	2928	-26.377,29	
26/02		DA SEFAZ-BA 0005867215	2928	-18.313,85	
26/02		DA SEFAZ-BA 0006094236	2928	-20.333,44	
26/02		DA SEFAZ-BA 0006096212	2928	-32.850,47	
26/02		DA SEFAZ-BA 0006097235	2928	-57.679,63	
26/02		DA SEFAZ-BA 0006147224	2928	-2.582,22	
26/02		DA SEFAZ-BA 0011161213	2928	-4.112,32	
26/02		DA SEFAZ-BA 0011162210	2928	-8.217,23	
26/02		DA SEFAZ-BA 0011163216	2928	-1.649,56	
26/02		DA SEFAZ-BA 0030936225	2928	-1.205,24	
26/02		DA SEFAZ-BA 0030936225	2928	-6.026,18	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95.973,92
27/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-350,00	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-790,00	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-9.373,56	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.178.000,00	
27/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
27/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
27/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
27/02	Y	PARCELA GIRO 04/42	2928	-104.035,37	
27/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	4.397,02	
27/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	16.000,00	
27/02		PIX TRANSF ASSOCIA27/02	9925	3.300,00	
27/02		PIX TRANSF RJ Dist27/02	9120	11.500,00	
27/02		PIX TRANSF Temilys27/02	9327	16.944,17	
27/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9029	669.605,60	
27/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9130	165.900,00	
27/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9029	310.000,00	
27/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-146,25	
27/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	



27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			922,93
28/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-5.630,00	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-65,00	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-22.320,00	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-534.000,00	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	9120	-500.000,00	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.500,00	
28/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
28/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
28/02		TAR C/C SISPAG	2928	-1,76	
28/02		SISPAG REQUINTE BOMBONI	9953	268,16	
28/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	2.850,00	
28/02		PIX TRANSF C.M. CO28/02	9124	2.189,33	
28/02		PIX TRANSF RJ INDU28/02	9779	535.000,00	
28/02		PIX TRANSF Temilys28/02	9129	5.375,00	
28/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9014	59.900,00	
28/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9127	460.000,00	
28/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-58,50	
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			928,40
29/02		SISPAG TRIBUTOS	2928	-71.248,91	
29/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-28.450,00	
29/02		SISPAG FORNECEDORES	9953	-425.000,00	
29/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-323.000,00	
29/02		TAR C/C SISPAG	2928	-2,64	
29/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	167.000,00	
29/02		AG. TEF 2928.33919-7	910	155.713,38	
29/02		PIX TRANSF CASA DE29/02	9126	867,40	
29/02		PIX TRANSF Restaur29/02	9121	330,00	
29/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9121	148.000,00	
29/02		TED 104.4248.RJ I C E A	9127	201.400,00	
29/02		TED 707.0001.RJ I C E A	9131	373.890,83	
29/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-37,05	
29/02		PROG FORNECEDORES 29/02		-137.541,39	
29/02		DA REC FED DARF C908212	2928	-1.856,47	





29/02		DA REC FED DARF C908312	2928	-2.068,79	
29/02		DA REC FED DARF C908412	2928	-7.047,22	
29/02		DA REC FED DARF C910001	2928	-2.701,18	
29/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.176,36
29/02		S A L D O			1,00





Nome: RJ INDUSTRIA C A A LTDA

Agência/Conta: 2928/33919-7

Data: 04/03/2024

Horário: 09:35:03

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			146.436,18
01/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-146.436,18	
01/02	MOV TIT COB DISP 01/02L	2928	118.466,69	
01/02	S A L D O			118.466,69
02/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-118.466,69	
02/02	MOV TIT COB DISP 02/02L	2928	147.418,18	
02/02	S A L D O			147.418,18
05/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-122.807,41	
05/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-24.610,77	
05/02	MOV TIT COB DISP 05/02L	2928	34.341,44	
05/02	S A L D O			34.341,44
06/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-34.341,44	
06/02	MOV TIT COB DISP 06/02L	2928	29.506,75	
06/02	S A L D O			29.506,75
07/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-29.506,75	
07/02	MOV TIT COB DISP 07/02L	2928	106.832,41	
07/02	S A L D O			106.832,41
08/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-106.832,41	
08/02	MOV TIT COB DISP 08/02L	2928	58.949,18	
08/02	S A L D O			58.949,18
09/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-58.949,18	
09/02	MOV TIT COB DISP 09/02L	2928	98.855,51	
09/02	S A L D O			98.855,51
14/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-98.855,51	
14/02	MOV TIT COB DISP 14/02L	2928	200.055,27	
14/02	S A L D O			200.055,27
15/02	AG. TEF 2928.22648-5	910	-200.055,27	
15/02	MOV TIT COB DISP 15/02L	2928	142.953,22	
15/02	S A L D O			142.953,22



16/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-129.085,47	
16/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-13.867,75	
16/02		MOV TIT COB DISP 16/02L	2928	38.479,68	
16/02		S A L D O			38.479,68
19/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-38.479,68	
19/02		MOV TIT COB DISP 19/02L	2928	59.108,36	
19/02		S A L D O			59.108,36
20/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-52.661,43	
20/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-6.446,93	
20/02		MOV TIT COB DISP 20/02L	2928	89.390,44	
20/02		S A L D O			89.390,44
21/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-89.390,44	
21/02		MOV TIT COB DISP 21/02L	2928	80.449,42	
21/02		S A L D O			80.449,42
22/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-33.378,82	
22/02		MOV TIT COB DISP 22/02L	2928	37.609,62	
22/02		S A L D O			84.680,22
23/02		MOV TIT COB DISP 23/02L	2928	36.397,50	
23/02		S A L D O			121.077,72
26/02		MOV TIT COB DISP 26/02L	2928	113.520,80	
26/02		S A L D O			234.598,52
27/02		MOV TIT COB DISP 27/02L	2928	95.575,43	
27/02		S A L D O			330.173,95
28/02		MOV TIT COB DISP 28/02L	2928	34.735,47	
28/02		S A L D O			364.909,42
29/02		AG. TEF 2928.22648-5	910	-155.713,38	
29/02		MOV TIT COB DISP 29/02L	2928	106.663,52	
29/02		S A L D O			315.859,56





Nome: RJ INDUSTRIA COM ARM ALIM LTDA

Agência/Conta: 2928/45982-1

Data: 04/03/2024

Horário: 09:45:40

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-5.974,00	
01/02	PIX TRANSF ALEX SA01/02	9779	5.480,00	
01/02	PIX TRANSF ELISMAR01/02	9026	4.085,00	
01/02	PIX TRANSF MARISA 01/02	9124	1.020,00	
01/02	TED 290.MARCOS D P M 9	9128	1.154,00	
01/02	TED 237.1425.DANNIELLE R	9128	3.800,00	
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.565,00
02/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-9.565,00	
02/02	PIX TRANSF EVERTON02/02	9121	1.500,00	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,00
05/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-1.500,00	
05/02	S A L D O			0,00
06/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-2.652,00	
06/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-7.768,00	
06/02	SISPAG SUPERMERCADO E A	9122	3.000,00	
06/02	PIX TRANSF Andress06/02	9123	2.768,00	
06/02	PIX TRANSF Carluci06/02	9953	1.552,00	
06/02	PIX TRANSF EVERTON06/02	9327	1.400,00	
06/02	PIX TRANSF Tailane06/02	9953	1.100,00	
06/02	PIX TRANSF Ubiraja06/02	9028	600,00	
06/02	S A L D O			0,00
07/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-3.573,55	
07/02	PIX TRANSF Marcia 07/02	9132	487,82	
07/02	TED 237.3575.NILTON S D	9131	3.085,73	
07/02	S A L D O			0,00
08/02	PIX TRANSF ALEX SA08/02	9029	6.350,00	
08/02	TED 237.1425.DANNIELLE R	9120	2.202,77	
08/02	TED 237.1425.DANNIELLE R	9123	3.091,00	





08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.643,77
09/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-11.643,77	
09/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09/02		S A L D O			0,01
14/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-4.675,23	
14/02		TAR C/C SISPAG	2928	-15,30	
14/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,90	
14/02		PIX TRANSF Carluci12/02	9773	2.192,00	
14/02		PIX TRANSF EVERTON12/02	9131	1.000,00	
14/02		PIX TRANSF Tailane14/02	9120	298,52	
14/02		PIX TRANSF Ubiraja12/02	9327	1.200,00	
14/02		S A L D O			-0,90
15/02		PIX TRANSF Andress15/02	9014	3.000,00	
15/02		PIX TRANSF ALEX SA15/02	9925	6.213,00	
15/02		PIX TRANSF ELISMAR15/02	9773	3.285,82	
15/02		TED 290.MARCOS D P M 9	9122	2.666,00	
15/02		TED 290.NEILTON F S	9127	1.234,00	
15/02		TED 237.1425.DANNIELLE R	9028	1.960,00	
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.357,92
16/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-18.357,92	
16/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-3.085,73	
16/02		TED 237.3575.NILTON S D	9126	3.085,73	
16/02		S A L D O			0,00
19/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-2.139,00	
19/02		PIX TRANSF JORGE Q19/02	9122	2.139,00	
19/02		S A L D O			0,00
20/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-2.000,00	
20/02		PIX TRANSF Carluci20/02	9131	2.000,00	
20/02		S A L D O			0,00
21/02		PIX TRANSF Marcia 21/02	9029	1.000,00	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
22/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-9.785,73	
22/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-5.334,00	
22/02		PIX TRANSF ALEX SA22/02	9132	6.700,00	



22/02		PIX TRANSF MARISA 22/02	9122	562,00	
22/02		TED 237.1425.DANNIELLE R	9129	3.772,00	
22/02		TED 237.3575.NILTON S D	9132	3.085,73	
22/02		S A L D O			0,00
26/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-1.000,00	
26/02		PIX TRANSF EVERTON24/02	9029	1.000,00	
26/02		S A L D O			0,00
27/02		SISPAG FORNECEDORES	2928	-350,00	
27/02		SISPAG RJ IND COM E ARM	2928	350,00	
27/02		PIX TRANSF Ubiraja27/02	9128	2.850,00	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.850,00
28/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-2.850,00	
28/02		PIX TRANSF EVERTON28/02	9132	1.236,00	
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.236,00
29/02		PIX TRANSF Carluci29/02	9029	2.000,00	
29/02		TED 237.1425.DANNIELLE R	9129	2.779,00	
29/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.015,00
29/02		S A L D O			1,00





Nome: RJ IND. COM ARM ALIM LTDA

Agência/Conta: 2928/45986-2

Data: 04/03/2024

Horário: 09:42:36

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			10,00
01/02	SISPAG SALARIOS	2928	-1.787,49	
01/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-16.610,94	
01/02	AG. TEF 2928.48010-8	910	17.770,91	
01/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-41,16	
01/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,92	
01/02	MOV TIT COB DISP 01/02S	2928	423,71	
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			578,63
02/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-14.319,19	
02/02	AG. TEF 2928.48010-8	910	13.940,55	
02/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-29,40	
02/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,96	
02/02	TAR CTA EMP MENSAL 01/24	2928	-215,00	
02/02	MOV TIT COB DISP 02/02S	2928	627,20	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			580,83
05/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-9.163,48	
05/02	AG. TEF 2928.48010-8	910	8.782,65	
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-91,65	
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,95	
05/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
05/02	MOV TIT COB DISP 05/02S	2928	180,46	
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			286,87
06/02	SISPAG SALARIOS	2928	-15.263,06	
06/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-15.400,00	
06/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-7.500,00	
06/02	SISPAG HBA S ASS MEDICA	6547	15.415,50	
06/02	AG. TEF 2928.48010-8	910	22.695,26	
06/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		-99,45	
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			135,12



07/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-38.623,66	
07/02		AG. TEF 2928.48010-8	910	38.688,54	
07/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-99,45	
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			100,55
08/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-54.086,14	
08/02		AG. TEF 2928.48010-8	910	54.185,59	
08/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-44,85	
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			155,15
09/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-21.208,74	
09/02		AG. TEF 2928.48010-8	910	21.253,59	
09/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-46,80	
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			153,20
14/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-17.500,00	
14/02		TAR C/C SISPAG	2928	-19,80	
14/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,90	
14/02		AG. TEF 2928.48010-8	910	17.783,53	
14/02		CREDITO CONSIGNADO		-202,34	
14/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-206,70	
14/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,90	
14/02		MOV TIT COB DISP 14/02S	2928	1.670,22	
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.673,31
15/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-83.373,74	
15/02		AG. TEF 2928.48010-8	910	81.900,43	
15/02		TED 033.3132.M. D B S I	9129	11.573,84	
15/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-81,90	
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.691,94
16/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-25.561,57	
16/02		AG. TEF 2928.48010-8	910	14.069,63	
16/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-63,03	
16/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136,97
19/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-18.578,83	
19/02		AG. TEF 2928.48010-8	910	18.641,85	
19/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-68,25	
19/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,90	





19/02		MOV TIT COB DISP 19/02S	2928		224,00	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				351,84
20/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928		-8.800,00	
20/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928		-24.037,45	
20/02		AG. TEF 2928.48010-8	910		23.885,61	
20/02		PIX TRANSF JBS S A20/02	9124		8.696,28	
20/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-91,65	
20/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-5,85	
20/02		MOV TIT COB DISP 20/02S	2928		3.243,43	
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.242,21
21/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928		-48.517,37	
21/02		AG. TEF 2928.48010-8	910		45.475,16	
21/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-81,90	
21/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-1,95	
21/02		MOV TIT COB DISP 21/02S	2928		110,00	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				226,15
22/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928		-22.464,28	
22/02		AG. TEF 2928.48010-8	910		22.438,13	
22/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-78,00	
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				122,00
23/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-68,25	
23/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-3,90	
23/02		MOV TIT COB DISP 23/02S	2928		2.654,94	
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.704,79
26/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928		-2.504,79	
26/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-76,05	
26/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-3,90	
26/02		MOV TIT COB DISP 26/02S	2928		540,84	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				660,89
27/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928		-4.397,02	
27/02		SISPAG HBA S ASS MEDICA	6547		3.936,12	
27/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-66,30	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				133,69
28/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-52,65	





28/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-1,95	
28/02		MOV TIT COB DISP 28/02S	2928		288,70	
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				367,79
29/02		SISPAG SALARIOS	2928		-1.822,58	
29/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928		-167.000,00	
29/02		SISPAG 00000677	366		27.754,75	
29/02		AG. TEF 2928.48010-8	910		8.543,37	
29/02		AG. TEF 2928.48010-8	910		133.388,94	
29/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-93,60	
29/02		TAR/CUSTAS COBRANCA			-1,95	
29/02		MOV TIT COB DISP 29/02S	2928		178,00	
29/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.314,72





Nome: RJ IND. COM ARM ALIM LTDA

Agência/Conta: 2928/48010-8

Data: 04/03/2024

Horário: 09:43:54

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			17.770,91
01/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-17.770,91	
01/02	MOV TIT COB DISP 01/02L	2928	13.940,55	
01/02	SALDO			13.940,55
02/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-13.940,55	
02/02	MOV TIT COB DISP 02/02L	2928	8.782,65	
02/02	SALDO			8.782,65
05/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-8.782,65	
05/02	MOV TIT COB DISP 05/02L	2928	22.695,26	
05/02	SALDO			22.695,26
06/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-22.695,26	
06/02	MOV TIT COB DISP 06/02L	2928	38.688,54	
06/02	SALDO			38.688,54
07/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-38.688,54	
07/02	MOV TIT COB DISP 07/02L	2928	54.185,59	
07/02	SALDO			54.185,59
08/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-54.185,59	
08/02	MOV TIT COB DISP 08/02L	2928	21.253,59	
08/02	SALDO			21.253,59
09/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-21.253,59	
09/02	MOV TIT COB DISP 09/02L	2928	17.783,53	
09/02	SALDO			17.783,53
14/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-17.783,53	
14/02	MOV TIT COB DISP 14/02L	2928	81.900,43	
14/02	SALDO			81.900,43
15/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-81.900,43	
15/02	MOV TIT COB DISP 15/02L	2928	14.069,63	
15/02	SALDO			14.069,63
16/02	AG. TEF 2928.45986-2	910	-14.069,63	





16/02		MOV TIT COB DISP 16/02L	2928	18.641,85	
16/02		S A L D O			18.641,85
19/02		AG. TEF 2928.45986-2	910	-18.641,85	
19/02		MOV TIT COB DISP 19/02L	2928	23.885,61	
19/02		S A L D O			23.885,61
20/02		AG. TEF 2928.45986-2	910	-23.885,61	
20/02		MOV TIT COB DISP 20/02L	2928	45.475,16	
20/02		S A L D O			45.475,16
21/02		AG. TEF 2928.45986-2	910	-45.475,16	
21/02		MOV TIT COB DISP 21/02L	2928	22.438,13	
21/02		S A L D O			22.438,13
22/02		AG. TEF 2928.45986-2	910	-22.438,13	
22/02		MOV TIT COB DISP 22/02L	2928	32.397,59	
22/02		S A L D O			32.397,59
23/02		MOV TIT COB DISP 23/02L	2928	27.510,94	
23/02		S A L D O			59.908,53
26/02		MOV TIT COB DISP 26/02L	2928	25.367,34	
26/02		S A L D O			85.275,87
27/02		MOV TIT COB DISP 27/02L	2928	26.004,98	
27/02		S A L D O			111.280,85
28/02		MOV TIT COB DISP 28/02L	2928	30.651,46	
28/02		S A L D O			141.932,31
29/02		AG. TEF 2928.45986-2	910	-8.543,37	
29/02		AG. TEF 2928.45986-2	910	-133.388,94	
29/02		MOV TIT COB DISP 29/02L	2928	33.120,42	
29/02		S A L D O			33.120,42





Nome: RJ IND COM ARMAZ ALIMENTOS LTD

Agência/Conta: 2928/53298-1

Data: 04/03/2024

Horário: 09:46:49

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01	SALDO ANTERIOR			10,00
01/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9136	4.910,83	
01/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9327	11.019,16	
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.028,98
02/02	SISPAG FORNECEDORES	9779	-16.000,00	
02/02	TED 021.0049.DOMART A L	9026	373,46	
02/02	TAR CTA EMP MENSAL 01/24	2928	-215,00	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			187,44
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			187,44
06/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-47.800,00	
06/02	TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9925	11.019,16	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9136	4.910,83	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9014	1.737,26	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9026	9.273,36	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9327	4.131,58	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9122	760,11	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9126	11.019,16	
06/02	TED 748.0221.AVIVAR A S	9132	4.910,83	
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,85
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,85
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,85
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,85
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,85
15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,85
16/02	SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-34.000,00	
16/02	TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
16/02	SISPAG FLAMBOIA ALIM LT	7883	34.009,04	
16/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157,01



19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157,01
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157,01
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157,01
22/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-154.000,00	
22/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
22/02		TED 422.0035.GONCALVES E	9125	154.150,87	
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			307,00
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			307,00
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			307,00
27/02		SISPAG TRANSF TITULARID	2928	-16.000,00	
27/02		TAR C/C SISPAG	2928	-0,88	
27/02		SISPAG AVIVAR ALIM FRIG	690	11.019,16	
27/02		SISPAG AVIVAR ALIM FRIG	690	4.910,83	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			236,11
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			236,11
29/02		SISPAG AVIVAR ALIM FRIG	690	4.658,32	
29/02		SISPAG AVIVAR ALIM FRIG	690	10.452,57	
29/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.347,00
29/02		S A L D O			1,00





Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA

Agência/Conta Corrente: 249 - SALVADOR TANCREDO NEVES/002430-6

Saldo Anterior: R\$ 97.489,35

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	42,64	97.531,99
02/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	42,66	97.574,65
05/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,94	97.615,59
06/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,96	97.656,55
07/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,97	97.697,52
08/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	40,99	97.738,51
09/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,01	97.779,52
14/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,03	97.820,55
15/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,04	97.861,59
16/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,06	97.902,65
19/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,08	97.943,73
20/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,09	97.984,82
21/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,11	98.025,93
22/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,13	98.067,06
23/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,15	98.108,21
26/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,16	98.149,37
27/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,18	98.190,55
28/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,20	98.231,75
29/02/2024	CORR MONET REINVESTIMENTO	878787	41,22	98.272,97

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível

R\$ 98.355,45



Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/03/2024 a 14/03/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre





Extrato de Conta Corrente

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZ

CNPJ: 008.960.738 | AG: 0158 | CONTA: 00403069-8

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 0,00	-R\$ 274.768,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/02	SALDO CONTA CORRENTE			-237.872,16
29/02	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		5439875	-23.231,25
29/02	TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO		4030698	-1,60
29/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	320956053	25.000,00
28/02	SALDO CONTA CORRENTE			-239.639,31
28/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		616053835	-27.496,92
28/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	320217583	27.496,92
27/02	SALDO CONTA CORRENTE			-239.639,31
27/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		615567762	-53.220,87
27/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	319455794	53.220,87
26/02	SALDO CONTA CORRENTE			-239.639,31
26/02	DEBITO DE SEGURO		18280715	-1.951,19
22/02	SALDO CONTA CORRENTE			-237.688,12
22/02	DEBITO DE SEGURO		20856154	-7.227,29
22/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		615567754	-53.222,46
22/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	316486199	53.222,46
22/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	316483803	69.000,00
21/02	SALDO CONTA CORRENTE			-299.460,83
21/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		615009191	-53.277,06
21/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	315629416	53.300,00
16/02	SALDO CONTA CORRENTE			-299.483,77
16/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		615009182	-53.277,07
16/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		614956293	-67.223,94
16/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	312698149	120.500,00
08/02	SALDO CONTA CORRENTE			-299.482,76

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
08/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		615009174	-53.278,67
08/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	307922609	53.300,00
07/02	SALDO CONTA CORRENTE			-299.504,09
07/02	PGTO/REP DE TITULO/CREDITO		614956285	-67.223,93
07/02	PIX RECEBIDO	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZE 8960738/0001 02	307240077	67.300,00
06/02	SALDO CONTA CORRENTE			-299.580,16
06/02	PIX ENVIADO	RJ ALIMENTOS 8960738/0001 02	306435193	-300.000,00
01/02	SALDO CONTA CORRENTE			419,84
01/02	TAR RENOV LIM CREDITO ROTATIVO		4030698	-400,00
01/02	IOF		4030698	-5,95
01/02	JUROS		4030698	-833,84

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.





Internet Banking Empresarial

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE

Agência: 3747 Conta: 130081273

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos				Posição no Dia												
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Rendimento Pago Líquido	Transferências Judiciais	Saldo Principal	Saldo Bruto	Provisão IOF	Provisão IRRF	Saldo Líquido	Bloqueio Judicial Principal	Bloqueio Judicial Juros Líquidos	Saldo Disponível	
01/02/2024	7.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,87	0,00	0,00	7.376,87	0,00	0,00	7.376,87	
02/02/2024	80.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.578,83	87.578,89	0,05	0,00	87.578,84	0,00	0,00	87.578,84
05/02/2024	0,00	54.976,09	54.976,62	0,46	0,01	54.976,15	0,53	0,06	0,00	0,00	32.602,74	32.603,01	0,24	0,00	32.602,77	0,00	0,00	32.602,77
06/02/2024	0,00	28.412,64	28.413,11	0,40	0,01	28.412,70	0,47	0,06	0,00	0,00	4.190,10	4.190,17	0,06	0,00	4.190,11	0,00	0,00	4.190,11
07/02/2024	214.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.954,24	218.954,34	0,08	0,00	218.954,26	0,00	0,00	218.954,26
08/02/2024	0,00	151.148,91	151.150,29	1,29	0,01	151.148,99	1,38	0,08	0,00	0,00	67.805,33	67.805,89	0,53	0,00	67.805,36	0,00	0,00	67.805,36
09/02/2024	0,00	36.046,98	36.047,59	0,56	0,01	36.047,02	0,61	0,04	0,00	0,00	31.758,35	31.758,88	0,49	0,00	31.758,39	0,00	0,00	31.758,39
14/02/2024	15.401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.159,69	47.160,48	0,60	0,04	47.159,84	0,00	0,00	47.159,84
15/02/2024	138.164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.323,74	185.324,92	0,88	0,06	185.323,98	0,00	0,00	185.323,98
16/02/2024	0,00	184.810,23	184.812,96	2,26	0,00	184.810,60	2,73	0,37	0,00	0,00	513,51	513,51	0,00	0,00	513,51	0,00	0,00	513,51
19/02/2024	196.772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.286,10	197.286,10	0,00	0,00	197.286,10	0,00	0,00	197.286,10
20/02/2024	0,00	189.088,56	189.090,15	1,51	0,01	189.088,63	1,59	0,07	0,00	0,00	8.197,54	8.197,60	0,05	0,00	8.197,55	0,00	0,00	8.197,55
21/02/2024	132.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.653,53	140.653,66	0,12	0,00	140.653,54	0,00	0,00	140.653,54
22/02/2024	0,00	131.272,76	131.273,99	1,16	0,01	131.272,82	1,23	0,06	0,00	0,00	9.380,77	9.380,84	0,06	0,00	9.380,78	0,00	0,00	9.380,78
23/02/2024	10.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,89	20.003,04	0,13	0,00	20.002,91	0,00	0,00	20.002,91
26/02/2024	0,00	18.031,78	18.032,08	0,25	0,00	18.031,83	0,30	0,05	0,00	0,00	1.971,11	1.971,12	0,00	0,00	1.971,12	0,00	0,00	1.971,12
27/02/2024	7.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,44	9.126,47	0,02	0,00	9.126,45	0,00	0,00	9.126,45
28/02/2024	0,00	3.693,69	3.693,74	0,04	0,00	3.693,70	0,05	0,01	0,00	0,00	5.432,75	5.432,79	0,03	0,00	5.432,76	0,00	0,00	5.432,76
Total	802.903,13	797.481,64	797.490,53	7,93	0,16	797.482,44	8,89	0,80	0,00	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:01

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2406100917064720000422684718

Número do documento: 2406100917064720000422684718

DOC. 11

Relação de Bens e Direitos

Em cumprimento ao Art. 51, XI, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Page 1 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: LANC. AVULSO

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
702 - CARREGADOR PARA COLETOR DE DA	1	1		5168 29/10/2002	1.200,00	1.200,00	20,00 %	786,90	413,10	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
702 - CARREGADOR PARA COLETOR DE DA	1	1		5170 29/10/2020	1.200,00	1.200,00	0,00 %	0,00	1.200,00	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
704 - FONTE MOTOROLA SYMBOL	1	1		5166 29/10/2020	699,99	699,99	0,00 %	0,00	699,99	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
703 - COLETORES DE DADOS MOTOROLA M	1	1		5169 29/10/2020	2.499,99	2.499,99	0,00 %	0,00	2.499,99	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
1466 - COLETORES DE DADOS MOTOROLA	1466	1		7752 06/10/2021	2.499,99	2.499,99	1,00 %	59,99	2.440,00	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
1465 - CARREGADOR PARA COLETOR DE D	1465	1		7751 06/10/2021	1.200,00	1.200,00	1,00 %	28,84	1.171,16	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
1467 - CARREGADOR PARA COLETOR DE D	1467	1		7754 07/10/2021	1.200,00	1.200,00	1,00 %	28,78	1.171,22	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
1468 - COLETORES DE DADOS MOTOROLA	1468	1		7753 07/10/2021	2.499,99	2.499,99	1,00 %	59,86	2.440,13	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
Bens listados: 8					Totais do grupo:	12.999,96	12.999,96		964,37	12.035,59	

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
221 - TOYOTA HILUX CD SR 16/17 - PL- PKG	1586	1		5142 01/12/2016	170.000,00	170.000,00	20,00 %	170.000,00	0,00	3 - GERENTE ADMINISTRAT	12 - ADMINISTRATIVO
Bens listados: 1					Totais do grupo:	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
5074 - FORD CARGO 1119 - RENAVAN: 1090	04	1		3862 10/10/2019	120.000,00	120.000,00	20,00 %	120.000,00	0,00	3 - GERENTE ADMINISTRAT	12 - ADMINISTRATIVO
Bens listados: 1					Totais do grupo:	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
920 - NB CORE17 12GBITB 156PB	1	1		5198 30/12/2020	3.699,00	3.699,00	0,00 %	0,00	3.699,00	1 - GERENTE TI	3 - TI - INFORMATICA
2248 - IMPRESSORA ETIQUETA S4M ZEBRA	1	1		8165 25/10/2022	2.778,26	2.778,26	20,00 %	2.778,26	0,00	4 - GERENTE DE COMPF	13 - COMPRAS
2248 - IMPRESSORA ETIQUETA S4M ZEBRA	1	1		8164 25/10/2022	2.778,26	2.778,26	20,00 %	2.778,26	0,00	4 - GERENTE DE COMPF	13 - COMPRAS
2248 - IMPRESSORA ETIQUETA S4M ZEBRA	1	1		8166 25/10/2022	2.778,26	2.778,26	20,00 %	2.778,26	0,00	4 - GERENTE DE COMPF	13 - COMPRAS
Bens listados: 4					Totais do grupo:	12.033,78	12.033,78		8.334,78	3.699,00	

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
8 - BEM IMOVEL DESIGNADO A RUA A NO K	6176089	1		4085 22/01/2020	5.000.000,00	0,00	4,00 %	0,00	0,00	3 - GERENTE ADMINISTRAT	12 - ADMINISTRATIVO
Bens listados: 1					Totais do grupo:	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 2 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
364 - UNIDADE INTERNA SPLIT HW12 SOFRI	1	22739	178	21/02/2017	399,70	399,70	20,00 %	399,70	0,00 -	-	-
365 - UNID EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS S	1	22739	177	21/02/2017	849,38	849,38	20,00 %	849,38	0,00 -	-	-
363 - UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9 KBTU	1	22739	179	21/02/2017	736,98	736,98	20,00 %	736,98	0,00 -	-	-
362 - UNID. INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO	1	22739	180	21/02/2017	346,81	346,81	20,00 %	346,81	0,00 -	-	-
421 - PAINEL FRONTAL	1	22818	1563	23/02/2017	1.192,00	1.192,00	20,00 %	1.192,00	0,00 -	-	-
421 - PAINEL FRONTAL	1	22818	1562	23/02/2017	1.192,00	1.192,00	20,00 %	1.192,00	0,00 -	-	-
1142 - PESO PADRAO 20KG M1 - FERRO FU	1	26257	1565	21/06/2017	1.398,87	1.398,87	20,00 %	1.398,87	0,00 -	-	-
1385 - PL.MOD.410 /MICR.C/PL.MOD.408/MEI	1	26895	1566	18/07/2017	1.518,00	1.518,00	20,00 %	1.518,00	0,00 -	-	-
1384 - CHICOTE DO MICROSWITCH - REL.PF	1	26895	1567	18/07/2017	19,00	19,00	20,00 %	19,00	0,00 -	-	-
1381 - LACRE POLICARBONATO LARANJA A	1	26895	1568	18/07/2017	7,00	7,00	20,00 %	7,00	0,00 -	-	-
207 - MAQUINA AUTOMATICA ARQUEAR CIN	1	28119	1572	31/08/2017	4.119,03	4.119,03	20,00 %	4.119,03	0,00 -	-	-
1682 - GWH12MB-D1NNA8F/II-UNIDADE INTE	1	28365	1550	11/09/2017	840,22	840,22	10,00 %	543,40	296,82 -	-	-
1683 - GWH12MB-D1NNA8F/IO-UNIDADE EXT	1	28365	1549	11/09/2017	840,22	840,22	10,00 %	543,40	296,82 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1969	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1970	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1971	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1972	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1973	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1974	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1975	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1976	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1977	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1978	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1979	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	1980	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1696 - COMPRESSOR ROTATIVO	1	29223	2067	13/10/2017	5.149,65	5.149,65	20,00 %	5.149,65	0,00 -	-	-
1696 - COMPRESSOR ROTATIVO	1	29223	2068	13/10/2017	5.149,65	5.149,65	20,00 %	5.149,65	0,00 -	-	-
481 - CORPO DE VALVULA EXP TIE-HW	1	29223	2069	13/10/2017	169,05	169,05	20,00 %	169,05	0,00 -	-	-
481 - CORPO DE VALVULA EXP TIE-HW	1	29223	2070	13/10/2017	169,05	169,05	20,00 %	169,05	0,00 -	-	-
481 - CORPO DE VALVULA EXP TIE-HW	1	29223	2071	13/10/2017	169,05	169,05	20,00 %	169,05	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	2010	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	2011	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	2012	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	2013	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1	29223	2014	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00 -	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Page 3 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
	Grupo do bem	Localização do bem	
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2015	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2016	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2017	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2018	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2019	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2020	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2021	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2022	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2023	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2024	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2025	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2026	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2027	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2028	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2029	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2030	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1905 - UNIDADE CONDENSADORA	1		29223	2066	13/10/2017	9.564,62	9.564,62	20,00 %	9.564,62	0,00	-	-
1906 - OLEO MINERAL	1		29223	2063	13/10/2017	15,55	15,55	20,00 %	15,55	0,00	-	-
1906 - OLEO MINERAL	1		29223	2064	13/10/2017	15,55	15,55	20,00 %	15,55	0,00	-	-
1906 - OLEO MINERAL	1		29223	2065	13/10/2017	15,55	15,55	20,00 %	15,55	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2032	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2031	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2033	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2034	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2035	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2036	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2037	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2038	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2039	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2040	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2041	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2042	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2043	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2044	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2045	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-

Page 3 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 4 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2046	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2047	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2048	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2049	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2050	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2051	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2052	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2053	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2054	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2055	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2056	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2057	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2058	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2059	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2060	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2061	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2062	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1963	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1964	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1965	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1966	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1967	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1968	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1981	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1982	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1983	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1984	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1985	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1986	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1987	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1988	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1989	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1990	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1991	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1992	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 5 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSAVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1993	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1994	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1995	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1996	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1997	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1998	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	1999	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2000	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2001	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2002	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2003	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2004	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2005	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2006	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2007	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2008	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1907 - CORTINA PLAST.	1		29223	2009	13/10/2017	9,78	9,78	20,00 %	9,78	0,00	-	-
1987 - UNIDADE EXTERNA SPLIT	1		29518	1837	25/10/2017	1.293,62	1.293,62	10,00 %	821,26	472,36	-	-
1905 - UNIDADE CONDENSADORA	1		29518	1838	25/10/2017	608,77	608,77	10,00 %	380,98	227,79	-	-
1988 - PROGRAMADOR COEL	1		29518	1836	25/10/2017	151,25	151,25	10,00 %	95,96	55,29	-	-
162 - ACUMULADOR SUCCAO 1. 3/8 S DUGC	1		31438	2750	04/01/2018	210,55	210,55	10,00 %	129,31	81,24	-	-
2283 - LUVIA R	1		31438	2747	04/01/2018	15,82	14,58	0,00 %	0,00	14,58	-	-
2282 - UC MAN HGM-144D20Q-3	1		31438	2748	04/01/2018	12.212,19	12.212,19	10,00 %	7.516,71	4.695,48	-	-
163 - SEP OLEO 3/4 ROSCA DUGOLD HERMI	1		31438	2749	04/01/2018	232,23	232,23	20,00 %	232,23	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3414	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3423	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3422	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
23 - SPLIT LG 18000 BTUS CONDENSADORA	1		33605	3434	27/03/2018	1.322,23	1.322,23	20,00 %	1.322,23	0,00	-	-
22 - SPLIT LG 18000 BTUS EVAPORADORA	1		33605	3435	27/03/2018	626,80	626,80	20,00 %	626,80	0,00	-	-
2927 - TUBO BLINDADO BRANCO 10X13	1		33605	3429	27/03/2018	1,09	1,09	20,00 %	1,09	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3420	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3419	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3418	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3417	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2925 - CANO COBRE BOB 1/32	1		33605	3433	27/03/2018	75,95	75,95	20,00 %	75,95	0,00	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 6 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2926 - CANO COBRE BOB 1/32 06,35 1/4	1		33605	3432	27/03/2018	37,98	37,98	20,00 %	37,98	0,00	-	-
2927 - TUBO BLINDADO BRANCO 10X13	1		33605	3426	27/03/2018	1,09	1,09	20,00 %	1,09	0,00	-	-
2927 - TUBO BLINDADO BRANCO 10X13	1		33605	3427	27/03/2018	1,09	1,09	20,00 %	1,09	0,00	-	-
2927 - TUBO BLINDADO BRANCO 10X13	1		33605	3428	27/03/2018	1,09	1,09	20,00 %	1,09	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3421	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2927 - TUBO BLINDADO BRANCO 10X13	1		33605	3430	27/03/2018	1,09	1,09	20,00 %	1,09	0,00	-	-
2927 - TUBO BLINDADO BRANCO 10X13	1		33605	3431	27/03/2018	1,09	1,09	20,00 %	1,09	0,00	-	-
2928 - FITA TAPE BRANCA 48 MM X 50 M	1		33605	3425	27/03/2018	25,12	25,12	20,00 %	25,12	0,00	-	-
2929 - SUPORTE SPLIT 450 320 POLIMERO	1		33605	3424	27/03/2018	16,56	16,56	20,00 %	16,56	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3415	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2930 - CABO PP 3X2 50MM	1		33605	3416	27/03/2018	3,63	3,63	20,00 %	3,63	0,00	-	-
2973 - SERRA FITA P/ OSSOS	1		34263	3488	17/04/2018	6.635,00	6.635,00	10,00 %	3.893,65	2.741,35	-	-
2973 - SERRA FITA P/ OSSOS	1		34263	3489	17/04/2018	6.635,00	6.635,00	10,00 %	3.893,65	2.741,35	-	-
3278 - CAMARA FRIGORIFICA	1		35348	3530	25/05/2018	59.128,08	59.128,08	20,00 %	59.128,08	0,00	-	-
3819 - BATERIA TRACIONARIA 24 V	1		38251	3574	06/09/2018	7.150,00	7.150,00	20,00 %	7.150,00	0,00	-	-
3021 - PRINT III V2 BARRA BIO SG	1		40339	3678	16/11/2018	2.699,00	2.699,00	20,00 %	2.699,00	0,00	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3779	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3778	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3769	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3770	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3771	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3777	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3773	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3774	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3775	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3776	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		43656	3772	01/03/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.497,29	2,71	-	-
5043 - TANQUE DE ENCOLHIMENTO	1		51357	3822	24/09/2019	30.599,00	30.599,00	20,00 %	27.142,36	3.456,64	-	-
207 - MAQUINA AUTOMATICA ARQUEAR CIN	1		52981	3835	12/11/2019	4.323,74	4.323,74	20,00 %	3.719,92	603,82	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		52980	3833	12/11/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.011,14	488,86	-	-
4597 - GAS REFRIGERANTE ABRO	1		52980	3834	12/11/2019	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.011,14	488,86	-	-
3091 - CARREGADOR DE BATERIA STILL OR	1		53248	3854	20/11/2019	724,10	724,10	20,00 %	619,85	104,25	-	-
5070 - CUBETADEIRA	1		53718	3925	02/12/2019	37.880,00	37.880,00	20,00 %	32.170,56	5.709,44	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3889	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00 %	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3890	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00 %	5.040,85	959,15	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 7 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3887	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3891	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3893	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3894	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3895	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3896	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3888	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5090 - TANQUE RESERVATORIO	1		54447	3892	19/12/2019	6.000,00	6.000,00	20,00%	5.040,85	959,15	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4067	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4073	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4072	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4071	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4068	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4074	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4070	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5121 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4069	23/01/2020	260,97	260,97	20,00%	214,34	46,63	-	-
5119 - CARREGADOR P/ 6 BATERIAS COLET	1		56322	4027	23/01/2020	1.989,92	1.989,92	20,00%	1.634,55	355,37	-	-
5128 - TV 4K LED 58P SMATB	2		56530	4141	28/01/2020	2.729,00	2.729,00	20,00%	2.234,15	494,85	-	-
108 - BALANCA MODELO 2090, CAPACIDADE	1		57516	3997	12/02/2020	11.138,00	11.138,00	20,00%	9.023,43	2.114,57	-	-
108 - BALANCA MODELO 2090, CAPACIDADE	1		57516	3998	12/02/2020	11.138,00	11.138,00	20,00%	9.023,43	2.114,57	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4002	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4003	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
4 - SPLIT 5700 220V-3	1		61046	4012	12/03/2020	3.982,25	3.982,25	20,00%	3.161,47	820,78	-	-
3 - SPLIT 5700	1		61046	4013	12/03/2020	1.885,25	1.885,25	20,00%	1.496,65	388,60	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4004	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4005	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4006	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4007	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4008	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4009	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4010	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5 - TERMO ESPETO DIGITAL - 50 A +300	1		61046	4011	12/03/2020	43,72	43,72	20,00%	34,75	8,97	-	-
5128 - TV 4K LED 58P SMATB	1		61614	4129	17/03/2020	2.019,00	2.019,00	10,00%	798,93	1.220,07	-	-
5128 - TV 4K LED 58P SMATB	1		61614	4128	17/03/2020	2.019,00	2.019,00	10,00%	798,93	1.220,07	-	-
11 - TV 4 LED 43P SMART	1		62645	4107	23/03/2020	1.759,00	1.759,00	10,00%	693,11	1.065,89	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 8 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
196 - EMPILHADEIRA ELETRICA PAT OLADA	1		78645	5139	18/06/2020	56.315,58	56.315,58	20,00 %	41.694,41	14.621,17	-	-
639 - UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTU	1		96327	5159	18/09/2020	1.099,97	1.099,97	20,00 %	759,27	340,70	-	-
479 - RESERVAT TERM SOLAR 1050L	1		97269	5154	24/09/2020	19.100,00	19.100,00	10,00 %	6.561,35	12.538,65	-	-
523 - COMPRESSOR CSL 20/200 220/380V TI	2		98530	5155	01/10/2020	3.960,00	3.960,00	20,00 %	2.705,98	1.254,02	-	-
161 - ACUMULADOR SUCCAO 1.1/8 S DUGO	1		100304	5157	13/10/2020	243,32	239,66	10,00 %	81,19	158,47	-	-
2282 - UC MAN HGM-14420Q-3	1		100304	5156	13/10/2020	19.181,66	19.178,01	20,00 %	12.975,23	6.202,78	-	-
705 - EVAP TRINEVA FTBNA 831 3V S/R 5 RE	1		104066	5171	30/10/2020	7.240,84	7.240,84	20,00 %	4.831,53	2.409,31	-	-
207 - MAQUINA AUTOMATICA ARQUEAR CIN	1		115573	5194	30/12/2020	4.539,00	4.539,00	20,00 %	2.876,97	1.662,03	-	-
207 - MAQUINA AUTOMATICA ARQUEAR CIN	1		115574	5195	30/12/2020	4.539,00	4.539,00	20,00 %	2.876,97	1.662,03	-	-
1012 - SPLIT 12000 HW FRIO ELGIN ECO PO	1		120575	5228	27/01/2021	623,55	623,55	20,00 %	385,58	237,97	-	-
2973 - SERRA FITA P/ OSSOS	1		121969	5242	04/02/2021	9.369,00	9.369,00	20,00 %	5.753,58	3.615,42	-	-
1020 - UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9 KBTU	1		123480	5236	12/02/2021	966,51	966,51	20,00 %	589,36	377,15	-	-
1019 - UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9 KBTU	1		123480	5233	12/02/2021	491,67	491,67	20,00 %	299,63	192,04	-	-
2973 - SERRA FITA P/ OSSOS	1		128997	5243	16/03/2021	9.369,00	9.369,00	20,00 %	5.548,24	3.820,76	-	-
1334 - CANTONEIRA INTERNA 40X40MM BAF	1		152983	5275	20/08/2021	34,30	34,30	20,00 %	17,32	16,98	-	-
1334 - CANTONEIRA INTERNA 40X40MM BAF	1		152983	5276	20/08/2021	34,30	34,30	20,00 %	17,32	16,98	-	-
1335 - PERFIL U 40 X 20X 40MM BARRA C/3A	1		152983	5267	20/08/2021	136,62	136,62	20,00 %	69,28	67,34	-	-
1335 - PERFIL U 40 X 20X 40MM BARRA C/3A	1		152983	5268	20/08/2021	136,62	136,62	20,00 %	69,28	67,34	-	-
1334 - CANTONEIRA INTERNA 40X40MM BAF	1		152983	5274	20/08/2021	34,30	34,30	20,00 %	17,32	16,98	-	-
1334 - CANTONEIRA INTERNA 40X40MM BAF	1		152983	5273	20/08/2021	34,30	34,30	20,00 %	17,32	16,98	-	-
1335 - PERFIL U 40 X 20X 40MM BARRA C/3A	1		152983	5269	20/08/2021	136,62	136,62	20,00 %	69,28	67,34	-	-
1334 - CANTONEIRA INTERNA 40X40MM BAF	1		152983	5271	20/08/2021	34,30	34,30	20,00 %	17,32	16,98	-	-
1334 - CANTONEIRA INTERNA 40X40MM BAF	1		152983	5270	20/08/2021	34,30	34,30	20,00 %	17,32	16,98	-	-
1334 - CANTONEIRA INTERNA 40X40MM BAF	1		152983	5272	20/08/2021	34,30	34,30	20,00 %	17,32	16,98	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	2		154268	5289	30/08/2021	1.364,00	1.364,00	20,00 %	683,11	680,89	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5277	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5278	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5279	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5280	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5281	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5282	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5283	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5284	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5285	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-
1355 - CORTINA PLASTICA POLAR CAMARA	1		154264	5286	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 9 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5287	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5288	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5289	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5290	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5291	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5292	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5293	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5294	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5295	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5296	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5297	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5298	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5299	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5300	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5301	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5302	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5303	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5304	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5305	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5306	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5307	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5308	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5309	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5310	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5311	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5312	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5313	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5314	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5315	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1355 - CORTINA PLÁSTICA POLAR CAMARA	1	154264	5316	30/08/2021	16,66	16,66	20,00 %	8,42	8,24	-	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1	156050	7730	10/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	15,15	15,45	-	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1	156050	7728	10/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	15,15	15,45	-	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1	156050	7729	10/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	15,15	15,45	-	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1	156050	7731	10/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	15,15	15,45	-	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1	156772	7735	16/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	15,05	15,55	-	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 10 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1		156772	7736	16/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	15,05	15,55	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1		157063	7739	20/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	14,98	15,62	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1		157063	7737	20/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	14,98	15,62	-	-
1377 - MAP 400G AMARELO - ONU 1077 PRC	1		157063	7738	20/09/2021	30,60	30,60	20,00 %	14,98	15,62	-	-
1453 - GLP ENVASADO P13	1		157714	7744	23/09/2021	95,00	95,00	20,00 %	46,24	48,76	-	-
1452 - VASILHAME P45 VAZIO	1		157715	7746	23/09/2021	196,00	196,00	20,00 %	95,70	100,30	-	-
1452 - VASILHAME P45 VAZIO	1		157712	7743	23/09/2021	350,00	350,00	20,00 %	170,63	179,37	-	-
1452 - VASILHAME P45 VAZIO	1		157712	7742	23/09/2021	350,00	350,00	20,00 %	170,63	179,37	-	-
1453 - GLP ENVASADO P13	1		157715	7745	23/09/2021	115,00	115,00	20,00 %	56,19	58,81	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		160052	7757	08/10/2021	1.138,00	1.138,00	20,00 %	545,84	592,16	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		160052	7756	08/10/2021	1.138,00	1.138,00	20,00 %	545,84	592,16	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		160052	7755	08/10/2021	1.138,00	1.138,00	20,00 %	545,84	592,16	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		160052	7758	08/10/2021	1.138,00	1.138,00	20,00 %	545,84	592,16	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	2		184554	8047	09/03/2022	1.364,00	1.364,00	20,00 %	540,36	823,64	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	2		184554	8048	09/03/2022	1.364,00	1.364,00	20,00 %	540,36	823,64	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		190639	8077	18/04/2022	1.320,67	1.320,67	20,00 %	493,76	826,91	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		190639	8079	18/04/2022	1.320,67	1.320,67	20,00 %	493,76	826,91	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		190639	8080	18/04/2022	1.320,67	1.320,67	20,00 %	493,76	826,91	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		190639	8076	18/04/2022	1.320,67	1.320,67	20,00 %	493,76	826,91	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		190639	8075	18/04/2022	1.320,67	1.320,67	20,00 %	493,76	826,91	-	-
1359 - EXAUSTOR AXIAL VENTISILVA	1		190639	8078	18/04/2022	1.320,67	1.320,67	20,00 %	493,76	826,91	-	-
Bens listados: 301					Totais do grupo:	510.490,02	510.481,47		408.020,08	102.461,39		

Grupo: 6 VEICULOS LEVES

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2201 - HONDA HR-V TOURING CVT	1		30956	2112	14/12/2017	103.645,00	103.645,00	20,00 %	103.645,00	0,00	-	-
2201 - HONDA HR-V TOURING CVT	1		30954	2111	14/12/2017	103.645,00	103.645,00	20,00 %	103.645,00	0,00	-	-
3622 - HONDA MOTO NXR 160 BROS ESDD	1		37026	3553	26/07/2018	13.475,98	13.475,98	20,00 %	13.475,98	0,00	-	-
Bens listados: 3					Totais do grupo:	220.765,98	220.765,98		220.765,98	0,00		

Grupo: 7 VEICULOS PESADOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		23284	1564	13/03/2017	12.500,00	12.500,00	20,00 %	12.500,00	0,00	-	-
5152 - AEROFOLIO VOLVO	1		54137	3989	11/12/2019	2.599,64	2.599,64	20,00 %	2.195,35	404,29	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 11 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 7 VEICULOS PESADOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
5150 - TANQUE DE COMBUSTIVEL	1		54137	3984	11/12/2019	3.890,00	3.890,00	20,00 %	3.284,76	605,24	-	-
5151 - AEROFOLIO VOLVO	1		54137	3981	11/12/2019	3.100,09	3.100,09	20,00 %	2.617,92	482,17	-	-
5151 - AEROFOLIO VOLVO	1		54137	3980	11/12/2019	3.100,09	3.100,09	20,00 %	2.617,92	482,17	-	-
5151 - AEROFOLIO VOLVO	1		54137	3983	11/12/2019	3.100,09	3.100,09	20,00 %	2.617,92	482,17	-	-
5151 - AEROFOLIO VOLVO	1		54137	3982	11/12/2019	3.100,09	3.100,09	20,00 %	2.617,92	482,17	-	-
5150 - TANQUE DE COMBUSTIVEL	1		54137	3985	11/12/2019	3.890,00	3.890,00	20,00 %	3.284,76	605,24	-	-
5150 - TANQUE DE COMBUSTIVEL	1		54137	3986	11/12/2019	3.890,00	3.890,00	20,00 %	3.284,76	605,24	-	-
5150 - TANQUE DE COMBUSTIVEL	1		54137	3987	11/12/2019	3.890,00	3.890,00	20,00 %	3.284,76	605,24	-	-
5150 - TANQUE DE COMBUSTIVEL	1		54137	3988	11/12/2019	3.890,00	3.890,00	20,00 %	3.284,76	605,24	-	-
5146 - CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON	1		56812	3948	31/01/2020	300.000,00	300.000,00	20,00 %	245.106,50	54.893,50	-	-
5145 - CAMINHÃO TRATOR VOLVO REBOCA	1		56804	3946	31/01/2020	437.000,00	437.000,00	20,00 %	357.038,31	79.961,69	-	-
5145 - CAMINHÃO TRATOR VOLVO REBOCA	1		76264	4144	05/06/2020	437.000,00	437.000,00	20,00 %	326.698,93	110.301,07	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		79354	5141	23/06/2020	23.000,00	23.000,00	20,00 %	16.964,54	6.035,46	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		79354	5140	23/06/2020	23.000,00	23.000,00	20,00 %	16.964,54	6.035,46	-	-
5146 - CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON	1		109411	5186	27/10/2020	355.000,00	355.000,00	20,00 %	237.461,09	117.538,91	-	-
2456 - SEMIRREBOQUE FRIG PALET 30P 1+	1		239795	8286	13/03/2023	300.000,00	300.000,00	20,00 %	58.064,52	241.935,48	-	-
2458 - CAMINHÃO TRATOR PARA SEMIREBK	1		240134	8288	15/03/2023	930.000,00	930.000,00	20,00 %	179.000,00	751.000,00	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		240599	8290	17/03/2023	160.000,00	160.000,00	20,00 %	30.623,69	129.376,31	-	-
Bens listados: 20					Totais do grupo:	3.011.950,00	3.011.950,00		1.509.512,95	1.502.437,05		

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
3115 - BANCADA	1		34863	3525	30/01/2017	600,00	600,00	10,00 %	423,35	176,65	-	-
3115 - BANCADA	1		34863	3524	30/01/2017	600,00	600,00	10,00 %	423,35	176,65	-	-
3115 - BANCADA	1		34863	3523	30/01/2017	600,00	600,00	10,00 %	423,35	176,65	-	-
3115 - BANCADA	1		34863	3522	30/01/2017	600,00	600,00	10,00 %	423,35	176,65	-	-
3116 - MESA SALA REUNIAO	1		34863	3521	30/01/2017	1.119,45	1.119,45	10,00 %	789,92	329,53	-	-
691 - RACK PARA TV422 PINT PRETO	1		24168	368	11/04/2017	942,87	942,87	10,00 %	649,40	293,47	-	-
691 - RACK PARA TV422 PINT PRETO	1		24168	367	11/04/2017	942,87	942,87	10,00 %	649,40	293,47	-	-
1262 - TRAVESSA PERF. TRAV. INOX P/ BAN	1		26611	463	05/07/2017	480,00	480,00	10,00 %	319,33	160,67	-	-
1261 - BANCADA INOX 304, MED 1900X700X	1		26611	465	05/07/2017	2.400,00	2.400,00	10,00 %	1.596,54	803,46	-	-
1261 - BANCADA INOX 304, MED 1900X700X	1		26611	464	05/07/2017	2.400,00	2.400,00	10,00 %	1.596,54	803,46	-	-
41 - ROUPEIRO ACO 8 PORTAS GRANDES F	1		29431	1806	20/10/2017	845,00	845,00	10,00 %	537,50	307,50	-	-
41 - ROUPEIRO ACO 8 PORTAS GRANDES F	1		29431	1807	20/10/2017	845,00	845,00	10,00 %	537,50	307,50	-	-
41 - ROUPEIRO ACO 8 PORTAS GRANDES F	1		29431	1805	20/10/2017	845,00	845,00	10,00 %	537,50	307,50	-	-

Page 11 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

Num. 437219178 - Pág. 12

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 12 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
41 - ROUPEIRO ACO 8 PORTAS GRANDES F	1		29431	1804	20/10/2017	845,00	845,00	10,00 %	537,50	307,50	-	-
1981 - MICROONDAS PANASONIC	1		29508	1808	25/10/2017	529,00	529,00	10,00 %	335,94	193,06	-	-
1981 - MICROONDAS PANASONIC	1		29508	1809	25/10/2017	529,00	529,00	10,00 %	335,94	193,06	-	-
2101 - BIFETEIRA ELETRICA	1		30275	2107	21/11/2017	2.190,00	2.190,00	10,00 %	1.374,03	815,97	-	-
1261 - BANCADA INOX 304, MED 1900X700X	1		30311	2108	22/11/2017	2.166,67	2.166,67	10,00 %	1.359,07	807,60	-	-
1261 - BANCADA INOX 304, MED 1900X700X	1		30696	2103	05/12/2017	2.166,67	2.166,67	10,00 %	1.351,34	815,33	-	-
1261 - BANCADA INOX 304, MED 1900X700X	1		30695	2102	05/12/2017	2.166,67	2.166,67	10,00 %	1.351,34	815,33	-	-
2514 - CONJ. FLEX TANK 15000L PL DIESEL	1		31957	2360	25/01/2018	19.964,42	19.964,42	10,00 %	12.175,38	7.789,04	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3283	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3284	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3285	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3286	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3287	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3288	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3289	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3290	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3291	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3292	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3293	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3294	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3295	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3296	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3297	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3298	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3299	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3300	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3301	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3302	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3303	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3304	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3305	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3306	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3307	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3308	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3309	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 13 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3310	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3132	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3133	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		32069	3311	30/01/2018	1.587,46	1.587,46	10,00 %	966,06	621,40	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3164	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3165	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3166	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3167	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3168	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3169	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3170	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3171	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3172	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3173	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3174	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3175	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3176	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3177	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3178	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3179	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3180	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3181	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3182	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3183	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3184	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3185	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3186	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3187	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3188	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3189	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3190	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3191	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3192	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3193	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3194	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Page 14 of 68

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3195	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3196	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3256	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3257	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3258	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3259	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3260	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3261	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3262	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3263	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3264	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3265	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3266	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3267	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3268	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3269	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3270	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3271	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3272	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3273	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3274	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3275	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3276	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3277	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3278	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3279	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3280	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3281	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3282	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3228	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3229	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3230	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3231	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3232	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3233	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-

Page 14 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 15 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3234	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3235	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3236	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3237	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3238	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3239	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3240	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3241	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3242	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3243	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3244	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3245	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3246	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3247	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3248	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3249	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3250	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3251	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3252	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3253	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3254	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3255	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3131	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3134	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3135	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3136	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3137	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3138	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3139	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3140	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3141	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3142	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3143	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3144	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3145	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-

Page 15 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 16 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3146	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3147	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3148	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3149	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3150	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3151	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3152	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3153	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3154	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3155	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3156	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3157	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3158	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3159	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3160	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3161	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3162	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3163	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3197	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3198	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3199	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3200	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3201	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3202	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3203	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3204	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3205	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3206	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3207	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3208	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3209	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3210	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3211	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3212	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3213	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-

Page 16 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

Num. 437219178 - Pág. 17

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Page 17 of 68

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3214	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3215	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3216	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3217	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3218	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3219	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3220	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3221	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3222	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3223	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3224	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3225	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3226	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		32069	3227	30/01/2018	150,00	150,00	10,00 %	91,25	58,75	-	-
2561 - CARRINHO EM AÇO INOX	1		32196	3312	05/02/2018	1.100,00	1.100,00	10,00 %	667,63	432,37	-	-
2593 - SMART TV LED 32 SAMSUNG HD	1		32318	3316	07/02/2018	1.145,65	1.145,65	10,00 %	682,31	463,34	-	-
2594 - PHS5A17DSGWA 4K	1		32318	3315	07/02/2018	2.798,32	2.798,32	10,00 %	1.696,29	1.102,03	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		35189	3536	21/05/2018	640,90	640,90	10,00 %	370,12	270,78	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		35189	3535	21/05/2018	640,90	640,90	10,00 %	370,12	270,78	-	-
3250 - FRITADEIRA ELETRICA	1		35221	3533	21/05/2018	369,90	369,90	10,00 %	213,49	156,41	-	-
3250 - FRITADEIRA ELETRICA	1		35221	3532	21/05/2018	369,90	369,90	10,00 %	213,49	156,41	-	-
3250 - FRITADEIRA ELETRICA	1		35221	3531	21/05/2018	369,90	369,90	10,00 %	213,49	156,41	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	1		36330	3547	29/06/2018	1.890,00	1.890,00	10,00 %	1.071,33	818,67	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	1		36330	3546	29/06/2018	1.890,00	1.890,00	10,00 %	1.071,33	818,67	-	-
2561 - CARRINHO EM AÇO INOX	1		37020	3548	26/07/2018	1.150,00	1.150,00	10,00 %	643,34	506,66	-	-
2561 - CARRINHO EM AÇO INOX	1		37020	3549	26/07/2018	1.150,00	1.150,00	10,00 %	643,34	506,66	-	-
2561 - CARRINHO EM AÇO INOX	1		37020	3552	26/07/2018	1.150,00	1.150,00	10,00 %	643,34	506,66	-	-
2561 - CARRINHO EM AÇO INOX	1		37020	3551	26/07/2018	1.150,00	1.150,00	10,00 %	643,34	506,66	-	-
2561 - CARRINHO EM AÇO INOX	1		37020	3550	26/07/2018	1.150,00	1.150,00	10,00 %	643,34	506,66	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		37175	3567	01/08/2018	636,57	636,57	10,00 %	354,92	281,65	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		37175	3568	01/08/2018	636,57	636,57	10,00 %	354,92	281,65	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		37175	3569	01/08/2018	636,57	636,57	10,00 %	354,92	281,65	-	-
3757 - TANQUE VIANOX - CHAPA INOX	1		38002	3573	29/08/2018	6.209,10	6.209,10	10,00 %	3.417,60	2.791,50	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3702	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3629	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-

Page 17 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 18 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3704	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3705	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3706	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3707	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3708	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3683	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3684	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3685	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3686	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3687	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3688	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3689	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3690	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3691	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3692	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3693	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3694	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3695	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3696	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3697	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3698	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3699	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3700	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3701	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3709	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3710	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3711	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3712	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3600	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3601	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3602	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3603	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3604	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3605	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3606	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-

Page 18 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 19 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3607	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3608	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3609	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3610	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3611	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3612	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3613	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3614	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3615	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3616	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3617	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3618	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3619	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3620	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3621	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3622	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3623	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3624	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3625	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3626	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3627	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2537 - PERFIL ALUMINIO LIGA	1		39913	3628	02/11/2018	20,00	20,00	10,00 %	10,83	9,17	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		39913	3703	02/11/2018	160,00	160,00	10,00 %	85,03	74,97	-	-
4118 - BASE BALCAO	1		40220	3670	12/11/2018	328,25	328,25	10,00 %	174,21	154,04	-	-
4118 - BASE BALCAO	1		40220	3671	12/11/2018	328,25	328,25	10,00 %	174,21	154,04	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		40220	3672	12/11/2018	589,32	589,32	10,00 %	312,25	277,07	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		40220	3673	12/11/2018	589,32	589,32	10,00 %	312,25	277,07	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		40220	3674	12/11/2018	589,32	589,32	10,00 %	312,25	277,07	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		40220	3675	12/11/2018	589,32	589,32	10,00 %	312,25	277,07	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		40220	3676	12/11/2018	589,32	589,32	10,00 %	312,25	277,07	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		40220	3677	12/11/2018	589,32	589,32	10,00 %	312,25	277,07	-	-
4380 - FOGAO 4 BOCAS 2QS 2QD	1		41830	3681	07/01/2019	1.000,00	1.000,00	10,00 %	514,50	485,50	-	-
4379 - FORNO FOGAO S2000 PARALELO C /	1		41830	3682	07/01/2019	650,00	650,00	10,00 %	334,72	315,28	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	1		42786	3713	05/02/2019	1.950,00	1.950,00	10,00 %	988,17	961,83	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	1		42786	3714	05/02/2019	1.950,00	1.950,00	10,00 %	988,17	961,83	-	-



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 20 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
3463 - PALETEIRA MANUAL	1	42786	3715	06/02/2019	1.950,00	1.950,00	10,00 %	988,17	961,83	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3756	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3755	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3754	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3753	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3752	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3751	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3750	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3749	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3748	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3747	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3746	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3745	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3744	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3743	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3742	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4528 - SEATTLE CADEIRA HOME OFFICE	1	42824	3741	06/02/2019	545,19	545,19	10,00 %	275,94	269,25	-	-
4527 - PATSIE PDP CADEIRA	1	42824	3737	06/02/2019	179,90	179,90	10,00 %	91,17	88,73	-	-
4527 - PATSIE PDP CADEIRA	1	42824	3736	06/02/2019	179,90	179,90	10,00 %	91,17	88,73	-	-
4527 - PATSIE PDP CADEIRA	1	42824	3735	06/02/2019	179,90	179,90	10,00 %	91,17	88,73	-	-
4527 - PATSIE PDP CADEIRA	1	42824	3734	06/02/2019	179,90	179,90	10,00 %	91,17	88,73	-	-
4527 - PATSIE PDP CADEIRA	1	42824	3733	06/02/2019	179,90	179,90	10,00 %	91,17	88,73	-	-
4527 - PATSIE PDP CADEIRA	1	42824	3732	06/02/2019	179,90	179,90	10,00 %	91,17	88,73	-	-
4525 - JUNO CADEIRA BB	1	42824	3739	06/02/2019	279,90	279,90	10,00 %	141,64	138,26	-	-
4525 - JUNO CADEIRA BB	1	42824	3740	06/02/2019	279,90	279,90	10,00 %	141,64	138,26	-	-
4526 - WALLSTREET CADEIRA	1	42824	3738	06/02/2019	699,00	699,00	10,00 %	353,78	345,22	-	-
4593 - UNID. EXTERNA SPLIT BARRIL HW 22	1	43317	3764	21/02/2019	1.528,85	1.528,85	10,00 %	767,44	761,41	-	-
4592 - UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTI	1	43317	3765	21/02/2019	823,83	823,83	10,00 %	413,82	410,01	-	-
4591 - UNIDADE EXTERNA SPLIT BARRIL HW	1	43317	3766	21/02/2019	655,22	655,22	10,00 %	328,90	326,32	-	-
4590 - UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTI	1	43317	3767	21/02/2019	431,82	431,82	10,00 %	216,86	214,96	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1	47727	3787	26/06/2019	619,90	619,90	10,00 %	290,28	329,62	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1	47727	3788	26/06/2019	619,90	619,90	10,00 %	290,28	329,62	-	-
4985 - CARRO TRANSP MASSA COM TAMPA	1	49771	3799	16/08/2019	6.400,00	6.400,00	10,00 %	2.906,81	3.493,19	-	-
4985 - CARRO TRANSP MASSA COM TAMPA	1	49771	3801	16/08/2019	6.400,00	6.400,00	10,00 %	2.906,81	3.493,19	-	-
4985 - CARRO TRANSP MASSA COM TAMPA	1	49771	3797	16/08/2019	6.400,00	6.400,00	10,00 %	2.906,81	3.493,19	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
4985 - CARRO TRANSP MASSA COM TAMPA	1		49771	3798	16/08/2019	6.400,00	6.400,00	10,00 %	2.906,81	3.493,19	-	-
4985 - CARRO TRANSP MASSA COM TAMPA	1		49771	3800	16/08/2019	6.400,00	6.400,00	10,00 %	2.906,81	3.493,19	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3810	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3808	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3807	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3806	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3805	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3804	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3803	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3802	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3811	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
2696 - BALCAO PARA DEGUSTACAO	1		50221	3809	28/08/2019	583,90	583,90	10,00 %	263,53	320,37	-	-
5093 - EXPOSITOR ILHA CONG. GESV 290 R	1		54264	3926	14/12/2019	6.750,00	6.750,00	20,00 %	5.689,10	1.060,90	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	1		57168	3991	06/02/2020	1.500,00	1.500,00	10,00 %	610,21	889,79	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	1		57168	3990	06/02/2020	1.500,00	1.500,00	10,00 %	610,21	889,79	-	-
2 - POLTRONA AIKA GIRATORIA EM TELA ST	1		61036	4001	12/03/2020	630,00	630,00	10,00 %	250,08	379,92	-	-
3116 - MESA SALA REUNIAO	1		61036	4000	12/03/2020	297,00	297,00	10,00 %	117,70	179,30	-	-
12 - VENTILADOR D600 200V	1		62651	4108	23/03/2020	982,46	982,46	10,00 %	387,19	595,27	-	-
3115 - BANCADA	2		64223	4121	01/04/2020	420,00	420,00	10,00 %	164,59	255,41	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	2		103416	5164	28/10/2020	1.750,00	1.750,00	10,00 %	584,81	1.165,19	-	-
3463 - PALETEIRA MANUAL	2		103416	5165	28/10/2020	1.750,00	1.750,00	10,00 %	584,81	1.165,19	-	-
990 - POLT PRES TES05 ALTA BC CORSA M.	2		120293	5223	26/01/2021	602,00	602,00	4,00 %	74,66	527,34	-	-
1057 - CADEIRA SECRETARIA 4 PES U TECII	1		122798	5240	10/02/2021	125,00	125,00	10,00 %	38,12	86,88	-	-
1057 - CADEIRA SECRETARIA 4 PES U TECII	1		122798	5237	10/02/2021	125,00	125,00	10,00 %	38,12	86,88	-	-
1057 - CADEIRA SECRETARIA 4 PES U TECII	1		122798	5238	10/02/2021	125,00	125,00	10,00 %	38,12	86,88	-	-
1057 - CADEIRA SECRETARIA 4 PES U TECII	1		122798	5239	10/02/2021	125,00	125,00	10,00 %	38,12	86,88	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		133335	5249	09/04/2021	215,00	215,00	10,00 %	62,20	152,80	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		133335	5250	09/04/2021	215,00	215,00	10,00 %	62,20	152,80	-	-
2536 - MDF 15 MM 2 FACE	1		133335	5248	09/04/2021	215,00	215,00	10,00 %	62,20	152,80	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1		176365	7987	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1		176365	7988	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1		176365	7989	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1		176365	7990	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1		176365	7991	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1		176365	7992	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 22 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	7993	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	7994	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	7995	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	7996	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	7997	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	7998	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	7999	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8000	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8001	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8002	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8003	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8004	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8005	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8006	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8007	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1817 - BRACO GATILHO	1	176365	8008	21/01/2022	50,90	50,90	10,00 %	10,65	40,25	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7965	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7966	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7967	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7968	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7969	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7970	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7971	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7972	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7973	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7974	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7975	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7976	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7977	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7978	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7979	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7980	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7981	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7982	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7983	21/01/2022	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 23 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7984	21/01/2022	215,49	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7985	21/01/2022	215,49	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-
1818 - CAD SECR EXEC INFORLINE ASS E E	1	176365	7986	21/01/2022	215,49	215,49	215,49	10,00 %	45,64	169,85	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7943	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7944	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7945	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7946	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7947	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7948	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7949	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7950	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7951	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7952	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7953	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7954	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7955	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7956	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7957	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7958	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7959	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7960	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7961	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7962	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7963	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1819 - KIT BASE SECRETARIA A GAS SL	1	176365	7964	21/01/2022	190,88	190,88	190,88	10,00 %	40,31	150,57	-	-
1916 - SMART TV 50 UHD SAMSUNG 4K 50AI	2	178618	8042	31/01/2022	2.835,32	2.835,32	2.835,32	10,00 %	590,33	2.244,99	-	-
1917 - SMART TV LED 55 LG 55UP7550 4K UI	2	178618	8041	31/01/2022	3.335,32	3.335,32	3.335,32	10,00 %	694,49	2.640,83	-	-
1955 - APAR COL.DADOS C/FUNCAO DE REC	1	181130	8034	11/02/2022	5.462,53	5.462,53	5.462,53	10,00 %	1.121,74	4.340,79	-	-
1917 - SMART TV LED 55 LG 55UP7550 4K UI	2	187453	8044	29/03/2022	3.335,32	3.335,32	3.335,32	10,00 %	642,40	2.692,92	-	-
2276 - CADEIRA GAMER	1	223085	8210	29/11/2022	799,50	799,50	799,50	10,00 %	100,34	699,16	-	-
2276 - CADEIRA GAMER	1	223085	8209	29/11/2022	799,50	799,50	799,50	10,00 %	100,34	699,16	-	-
2276 - CADEIRA GAMER	1	223085	8208	29/11/2022	799,50	799,50	799,50	10,00 %	100,34	699,16	-	-
2276 - CADEIRA GAMER	1	223085	8207	29/11/2022	799,50	799,50	799,50	10,00 %	100,34	699,16	-	-
2276 - CADEIRA GAMER	1	223085	8206	29/11/2022	799,50	799,50	799,50	10,00 %	100,34	699,16	-	-
2276 - CADEIRA GAMER	1	223085	8205	29/11/2022	799,50	799,50	799,50	10,00 %	100,34	699,16	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsável do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
2394 - EVAP ELECTR HW 22K 220/1 F ECOTI	2		233152	8279	31/01/2023	1.026,50	1.026,50	20,00 %	222,18	804,32	-	-
2393 - COND ELECTROLUX HW 22K 220/1 F	2		233152	8280	31/01/2023	2.540,41	2.540,41	20,00 %	549,83	1.990,58	-	-
2782 - COND ELGIN K7 4V 18K 220/1 F PLUS	1		274328	8352	24/10/2023	1.989,42	1.989,42	10,00 %	70,60	1.918,82	-	-
2783 - PAINEL ELGIN K7 4V 18K 220/1 F PLU	1		274328	8352	24/10/2023	1.989,42	1.989,42	10,00 %	70,60	1.918,82	-	-
2781 - EVAP ELGIN K7 4V 18K 220/1 F PLUS	1		274328	8354	24/10/2023	1.989,42	1.989,42	10,00 %	70,60	1.918,82	-	-
Bens listados: 438					Totais do grupo:	224.808,60	224.808,60		109.547,24	115.261,36		

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		25192	394	15/05/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		25192	388	15/05/2017	629,00	629,00	20,00 %	629,00	0,00	-	-
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		25192	396	15/05/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
925 - HD 240 GB KINGSTON SSD	1		25192	393	15/05/2017	533,00	533,00	20,00 %	533,00	0,00	-	-
926 - SOFTWARE WINDOWS 10 PRO 64 BITS	1		25192	392	15/05/2017	300,00	300,00	20,00 %	300,00	0,00	-	-
927 - TECLADO E MOUSE LOGITECH MK220	1		25192	389	15/05/2017	130,00	130,00	20,00 %	130,00	0,00	-	-
927 - TECLADO E MOUSE LOGITECH MK220	1		25192	390	15/05/2017	130,00	130,00	20,00 %	130,00	0,00	-	-
927 - TECLADO E MOUSE LOGITECH MK220	1		25192	391	15/05/2017	130,00	130,00	20,00 %	130,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		25192	383	15/05/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		25192	384	15/05/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		25192	385	15/05/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
930 - GAB NEW DRIVE 3 BAIAS Y8B1 PRETO	1		25192	382	15/05/2017	100,00	100,00	20,00 %	100,00	0,00	-	-
931 - FONTE REAL ATX 600W BRONE UP-S6	1		25192	381	15/05/2017	180,00	180,00	20,00 %	180,00	0,00	-	-
932 - DRIVE D/DRW SATA 24X PRETO FIST	1		25192	380	15/05/2017	75,00	75,00	20,00 %	75,00	0,00	-	-
933 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 TEAM EL	1		25192	377	15/05/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
933 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 TEAM EL	1		25192	378	15/05/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
933 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 TEAM EL	1		25192	379	15/05/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
934 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H110M-S2P	1		25192	376	15/05/2017	468,00	468,00	20,00 %	468,00	0,00	-	-
935 - GABINETE NEWDRIVE SLIM V2 BLACK	1		25192	373	15/05/2017	121,00	121,00	20,00 %	121,00	0,00	-	-
935 - GABINETE NEWDRIVE SLIM V2 BLACK	1		25192	374	15/05/2017	121,00	121,00	20,00 %	121,00	0,00	-	-
935 - GABINETE NEWDRIVE SLIM V2 BLACK	1		25192	375	15/05/2017	121,00	121,00	20,00 %	121,00	0,00	-	-
936 - PROCESSADOR INTEL 1151 CORE i5 7	1		25192	372	15/05/2017	880,00	880,00	20,00 %	880,00	0,00	-	-
937 - MEMORIA 8GB DDR4 2133 MHZ CL15 D	1		25192	370	15/05/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
937 - MEMORIA 8GB DDR4 2133 MHZ CL15 D	1		25192	371	15/05/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
938 - MONITOR LED LCD 27 ACER VA270H B	1		25192	369	15/05/2017	1.012,00	1.012,00	20,00 %	1.012,00	0,00	-	-
921 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300 V A PR	1		25192	401	15/05/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 25 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial '1', '2', '3', '5', '6', '7'	CNPJ MULTIPLAS FILIAIS	Bem principal TODOS BENS
	Período 01/02/2024 a 29/02/2024	Responsavel do bem TODOS RESPONSÁVEIS	Ativo(s) imobilizado TODOS ATIVOS
	Grupo do bem TODOS GRUPOS	Localização do bem TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
921 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300 V A PR	1		25192	402	15/05/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
921 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300 V A PR	1		25192	403	15/05/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
922 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT SEM	1		25192	400	15/05/2017	176,00	176,00	20,00 %	176,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		25192	397	15/05/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		25192	398	15/05/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		25192	399	15/05/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		25192	386	15/05/2017	629,00	629,00	20,00 %	629,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		25192	387	15/05/2017	629,00	629,00	20,00 %	629,00	0,00	-	-
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		25192	395	15/05/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
1223 - NB COREI7 8GB1TB 156 PB	1		26541	1561	03/07/2017	3.177,00	3.177,00	20,00 %	3.177,00	0,00	-	-
1229 - SCANNER USB DS 510 B11B209201 E	1		26574	461	04/07/2017	2.725,01	2.725,01	20,00 %	2.725,01	0,00	-	-
1229 - SCANNER USB DS 510 B11B209201 E	1		26574	460	04/07/2017	2.725,01	2.725,01	20,00 %	2.725,01	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		26783	499	12/07/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		26783	500	12/07/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		26783	501	12/07/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		26783	502	12/07/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
938 - MONITOR LED LCD 27 ACER VA270H B	1		26783	496	12/07/2017	1.050,00	1.050,00	20,00 %	1.050,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		26783	509	12/07/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		26783	510	12/07/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		26783	511	12/07/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		26783	512	12/07/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL ATA3 32MB TOSHIB	1		26783	513	12/07/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		26783	490	12/07/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		26783	491	12/07/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		26783	492	12/07/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		26783	493	12/07/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		26783	494	12/07/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		26783	495	12/07/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1343 - MONITOR LED 21.5 AOC E2270SWN	1		26783	484	12/07/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
1343 - MONITOR LED 21.5 AOC E2270SWN	1		26783	485	12/07/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
1343 - MONITOR LED 21.5 AOC E2270SWN	1		26783	486	12/07/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
1343 - MONITOR LED 21.5 AOC E2270SWN	1		26783	487	12/07/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
1343 - MONITOR LED 21.5 AOC E2270SWN	1		26783	488	12/07/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
1343 - MONITOR LED 21.5 AOC E2270SWN	1		26783	489	12/07/2017	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		26783	478	12/07/2017	140,00	140,00	20,00 %	140,00	0,00	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 26 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		26783	479	12/07/2017	140,00	140,00	20,00 %	140,00	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		26783	480	12/07/2017	140,00	140,00	20,00 %	140,00	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		26783	481	12/07/2017	140,00	140,00	20,00 %	140,00	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		26783	482	12/07/2017	140,00	140,00	20,00 %	140,00	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		26783	483	12/07/2017	140,00	140,00	20,00 %	140,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		26783	472	12/07/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		26783	473	12/07/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		26783	474	12/07/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		26783	475	12/07/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		26783	476	12/07/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		26783	477	12/07/2017	369,00	369,00	20,00 %	369,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		26783	503	12/07/2017	634,00	634,00	20,00 %	634,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		26783	504	12/07/2017	634,00	634,00	20,00 %	634,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		26783	505	12/07/2017	634,00	634,00	20,00 %	634,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		26783	506	12/07/2017	634,00	634,00	20,00 %	634,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		26783	507	12/07/2017	634,00	634,00	20,00 %	634,00	0,00	-	-
928 - PROCESSADOR INTEL 1150 CORE i3 4	1		26783	508	12/07/2017	634,00	634,00	20,00 %	634,00	0,00	-	-
1348 - GAB MICRO-ATX MT-20BK PS200V2 U	1		26783	466	12/07/2017	129,00	129,00	20,00 %	129,00	0,00	-	-
1348 - GAB MICRO-ATX MT-20BK PS200V2 U	1		26783	467	12/07/2017	129,00	129,00	20,00 %	129,00	0,00	-	-
1348 - GAB MICRO-ATX MT-20BK PS200V2 U	1		26783	468	12/07/2017	129,00	129,00	20,00 %	129,00	0,00	-	-
1348 - GAB MICRO-ATX MT-20BK PS200V2 U	1		26783	469	12/07/2017	129,00	129,00	20,00 %	129,00	0,00	-	-
1348 - GAB MICRO-ATX MT-20BK PS200V2 U	1		26783	470	12/07/2017	129,00	129,00	20,00 %	129,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		26783	498	12/07/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
1348 - GAB MICRO-ATX MT-20BK PS200V2 U	1		26783	471	12/07/2017	129,00	129,00	20,00 %	129,00	0,00	-	-
923 - HD 500 GB SERIAL.ATA3 32MB TOSHIB	1		26783	514	12/07/2017	220,00	220,00	20,00 %	220,00	0,00	-	-
929 - PLACA MAE GYGABYTE GA-H81M-S2P	1		26783	497	12/07/2017	399,00	399,00	20,00 %	399,00	0,00	-	-
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		28180	538	04/09/2017	543,40	543,40	20,00 %	543,40	0,00	-	-
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		28180	539	04/09/2017	543,40	543,40	20,00 %	543,40	0,00	-	-
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		28180	540	04/09/2017	543,40	543,40	20,00 %	543,40	0,00	-	-
936 - PROCESSADOR INTEL 1151 CORE i5 7	1		28180	535	04/09/2017	574,00	574,00	20,00 %	574,00	0,00	-	-
936 - PROCESSADOR INTEL 1151 CORE i5 7	1		28180	536	04/09/2017	574,00	574,00	20,00 %	574,00	0,00	-	-
936 - PROCESSADOR INTEL 1151 CORE i5 7	1		28180	537	04/09/2017	574,00	574,00	20,00 %	574,00	0,00	-	-
1625 - GAB. NEW DRIVE 1 BAI A 200 W	1		28180	529	04/09/2017	82,98	82,98	20,00 %	82,98	0,00	-	-
1625 - GAB. NEW DRIVE 1 BAI A 200 W	1		28180	530	04/09/2017	82,98	82,98	20,00 %	82,98	0,00	-	-
1625 - GAB. NEW DRIVE 1 BAI A 200 W	1		28180	531	04/09/2017	82,98	82,98	20,00 %	82,98	0,00	-	-

Page 26 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

Num. 437219178 - Pág. 27

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 27 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1626 - HD 500GB 3.5 SEA GATE	1		28180	526	04/09/2017	187,12	187,12	20,00 %	187,12	0,00	-	-
1626 - HD 500GB 3.5 SEA GATE	1		28180	527	04/09/2017	187,12	187,12	20,00 %	187,12	0,00	-	-
1626 - HD 500GB 3.5 SEA GATE	1		28180	528	04/09/2017	187,12	187,12	20,00 %	187,12	0,00	-	-
1627 - PLACA MAE MSI	1		28180	523	04/09/2017	264,97	264,97	20,00 %	264,97	0,00	-	-
1627 - PLACA MAE MSI	1		28180	524	04/09/2017	264,97	264,97	20,00 %	264,97	0,00	-	-
1627 - PLACA MAE MSI	1		28180	525	04/09/2017	264,97	264,97	20,00 %	264,97	0,00	-	-
921 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300 V A PR	1		28180	541	04/09/2017	36,18	36,18	20,00 %	36,18	0,00	-	-
921 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300 V A PR	1		28180	542	04/09/2017	36,18	36,18	20,00 %	36,18	0,00	-	-
921 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300 V A PR	1		28180	543	04/09/2017	36,18	36,18	20,00 %	36,18	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28180	520	04/09/2017	1,00	1,00	20,00 %	1,00	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28180	521	04/09/2017	1,00	1,00	20,00 %	1,00	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28180	522	04/09/2017	1,00	1,00	20,00 %	1,00	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		28180	532	04/09/2017	109,35	109,35	20,00 %	109,35	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		28180	533	04/09/2017	109,35	109,35	20,00 %	109,35	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		28180	534	04/09/2017	109,35	109,35	20,00 %	109,35	0,00	-	-
69 - NOTEBOOK ACER TELA 15	1		28892	1581	29/09/2017	2.813,00	2.813,00	20,00 %	2.813,00	0,00	-	-
69 - NOTEBOOK ACER TELA 15	1		28892	1582	29/09/2017	2.813,00	2.813,00	20,00 %	2.813,00	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28892	1577	29/09/2017	100,00	100,00	20,00 %	100,00	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28892	1576	29/09/2017	100,00	100,00	20,00 %	100,00	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28892	1579	29/09/2017	100,00	100,00	20,00 %	100,00	0,00	-	-
69 - NOTEBOOK ACER TELA 15	1		28892	1583	29/09/2017	2.813,00	2.813,00	20,00 %	2.813,00	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28892	1580	29/09/2017	100,00	100,00	20,00 %	100,00	0,00	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		28892	1578	29/09/2017	100,00	100,00	20,00 %	100,00	0,00	-	-
69 - NOTEBOOK ACER TELA 15	1		28892	1585	29/09/2017	2.813,00	2.813,00	20,00 %	2.813,00	0,00	-	-
69 - NOTEBOOK ACER TELA 15	1		28892	1584	29/09/2017	2.813,00	2.813,00	20,00 %	2.813,00	0,00	-	-
1964 - UBIQUITI AP UNIF UAP OUTDOOR EX	1		29432	1829	20/10/2017	803,56	803,56	0,00 %	0,00	803,56	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		30643	2077	01/12/2017	99,56	99,56	20,00 %	99,56	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		30643	2079	01/12/2017	99,56	99,56	20,00 %	99,56	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		30643	2078	01/12/2017	99,56	99,56	20,00 %	99,56	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		30685	2090	04/12/2017	119,00	119,00	20,00 %	119,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		30685	2087	04/12/2017	398,00	398,00	20,00 %	398,00	0,00	-	-
2143 - HD 1000GB SEAGATE SATA	1		30685	2083	04/12/2017	196,00	196,00	20,00 %	196,00	0,00	-	-
2143 - HD 1000GB SEAGATE SATA	1		30685	2084	04/12/2017	196,00	196,00	20,00 %	196,00	0,00	-	-
1344 - TECLADO E MOUSE MICROSOFT USE	1		30685	2089	04/12/2017	119,00	119,00	20,00 %	119,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		30685	2095	04/12/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 28 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsável do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		30685	2094	04/12/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		30685	2093	04/12/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		30685	2092	04/12/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1341 - ESTABILIZADOR RAGTECH 300V A PF	1		30685	2091	04/12/2017	49,00	49,00	20,00 %	49,00	0,00	-	-
1627 - PLACA MAE MSI	1		30685	2086	04/12/2017	340,00	340,00	20,00 %	340,00	0,00	-	-
1627 - PLACA MAE MSI	1		30685	2085	04/12/2017	340,00	340,00	20,00 %	340,00	0,00	-	-
936 - PROCESSADOR INTEL 1151 CORE i5 7	1		30685	2097	04/12/2017	578,00	578,00	20,00 %	578,00	0,00	-	-
936 - PROCESSADOR INTEL 1151 CORE i5 7	1		30685	2096	04/12/2017	578,00	578,00	20,00 %	578,00	0,00	-	-
935 - GABINETE NEWDRIVE SLIM V2 BLACK	1		30685	2099	04/12/2017	120,00	120,00	20,00 %	120,00	0,00	-	-
935 - GABINETE NEWDRIVE SLIM V2 BLACK	1		30685	2098	04/12/2017	120,00	120,00	20,00 %	120,00	0,00	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		30685	2088	04/12/2017	398,00	398,00	20,00 %	398,00	0,00	-	-
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		30685	2100	04/12/2017	535,00	535,00	20,00 %	535,00	0,00	-	-
924 - MONITOR LED 21.5 AOC	1		30685	2101	04/12/2017	535,00	535,00	20,00 %	535,00	0,00	-	-
2617 - DISCO DELL 9000GB 15K SAS	1		32360	3317	08/02/2018	1.947,00	1.947,00	20,00 %	1.947,00	0,00	-	-
2617 - DISCO DELL 9000GB 15K SAS	1		32360	3319	08/02/2018	1.947,00	1.947,00	20,00 %	1.947,00	0,00	-	-
2617 - DISCO DELL 9000GB 15K SAS	1		32360	3318	08/02/2018	1.947,00	1.947,00	20,00 %	1.947,00	0,00	-	-
2617 - DISCO DELL 9000GB 15K SAS	1		32360	3320	08/02/2018	1.947,00	1.947,00	20,00 %	1.947,00	0,00	-	-
3093 - NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	1		34509	3507	25/04/2018	305,07	305,07	20,00 %	305,07	0,00	-	-
3093 - NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	1		34509	3508	25/04/2018	305,07	305,07	20,00 %	305,07	0,00	-	-
3093 - NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	1		34509	3506	25/04/2018	305,07	305,07	20,00 %	305,07	0,00	-	-
3093 - NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	1		34509	3504	25/04/2018	305,07	305,07	20,00 %	305,07	0,00	-	-
3093 - NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	1		34509	3503	25/04/2018	305,07	305,07	20,00 %	305,07	0,00	-	-
3093 - NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	1		34509	3502	25/04/2018	305,07	305,07	20,00 %	305,07	0,00	-	-
3093 - NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	1		34509	3505	25/04/2018	305,07	305,07	20,00 %	305,07	0,00	-	-
3137 - BENQ PROJETOR DE VIDEO TH683	1		34957	3534	14/05/2018	3.990,00	3.990,00	20,00 %	3.990,00	0,00	-	-
3376 - NB LENOVO IDEAPAD 320 i5 159 COR	1		35777	3544	11/06/2018	2.393,10	2.393,10	20,00 %	2.393,10	0,00	-	-
3376 - NB LENOVO IDEAPAD 320 i5 159 COR	1		35777	3543	11/06/2018	2.393,10	2.393,10	20,00 %	2.393,10	0,00	-	-
3375 - ZEBRA ZT230 TT	1		35775	3537	11/06/2018	3.195,00	3.195,00	20,00 %	3.195,00	0,00	-	-
3375 - ZEBRA ZT230 TT	1		35775	3538	11/06/2018	3.195,00	3.195,00	20,00 %	3.195,00	0,00	-	-
3376 - NB LENOVO IDEAPAD 320 i5 159 COR	1		35777	3542	11/06/2018	2.393,10	2.393,10	20,00 %	2.393,10	0,00	-	-
3758 - NOTEBOOK IDEAPAD 320 CORE i5 - I	1		38032	3570	31/08/2018	2.393,10	2.393,10	20,00 %	2.393,10	0,00	-	-
3946 - MONITOR 27 WINESCREEN LED FULL	1		38903	3591	28/09/2018	899,10	899,10	20,00 %	899,10	0,00	-	-
4541 - NOTEBOOK LENOVO B33 INTEL CORI	1		43089	3757	14/02/2019	3.324,50	3.324,50	20,00 %	3.287,33	37,17	-	-
4541 - NOTEBOOK LENOVO B33 INTEL CORI	1		43089	3758	14/02/2019	3.324,50	3.324,50	20,00 %	3.324,50	0,00	-	-
4579 - PC LENOVO V520s INTEL CORE i5 74I	1		43228	3761	19/02/2019	2.122,23	2.122,23	20,00 %	2.122,23	0,00	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
4580 - MONITOR LED 18"5 PRETO E970SWN	1		43228	3760	19/02/2019	371,99	371,99	20,00 %	371,99	0,00	-	-
4581 - NOTEBOOK LENOVO B330 INTEL COF	1		43228	3759	19/02/2019	3.357,50	3.357,50	20,00 %	3.357,50	0,00	-	-
4578 - MOUSE LENOVO 00	1		43228	3762	19/02/2019	33,01	33,01	20,00 %	33,01	0,00	-	-
4577 - TECLADO LENOVO 00	1		43228	3763	19/02/2019	89,76	89,76	20,00 %	89,76	0,00	-	-
4862 - NOBREAK SMS BIVOLT 700VA	1		45828	3782	03/05/2019	365,64	365,64	20,00 %	352,79	12,85	-	-
4580 - MONITOR LED 18"5 PRETO E970SWN	1		45828	3783	03/05/2019	355,02	355,02	20,00 %	342,90	12,12	-	-
4579 - PC LENOVO V520s INTEL CORE i5 74i	1		45828	3784	03/05/2019	2.946,77	2.946,77	20,00 %	2.844,67	102,10	-	-
4578 - MOUSE LENOVO 00	1		45828	3785	03/05/2019	37,36	37,36	20,00 %	35,90	1,46	-	-
4577 - TECLADO LENOVO 00	1		45828	3786	03/05/2019	101,60	101,60	20,00 %	97,94	3,66	-	-
4999 - MONITOR LED AOC 23"6	1		50608	3816	06/09/2019	610,38	610,38	20,00 %	547,40	62,98	-	-
5027 - MONITOR TFT LENOVO 19.5" E2002B	1		51295	3818	23/09/2019	281,26	281,26	20,00 %	249,76	31,50	-	-
4578 - MOUSE LENOVO 00	1		51295	3819	23/09/2019	32,24	32,24	20,00 %	28,74	3,50	-	-
4577 - TECLADO LENOVO 00	1		51295	3820	23/09/2019	87,68	87,68	20,00 %	77,77	9,91	-	-
5028 - PC LENOVO 3710S INTEL CORE i5 74i	1		51295	3817	23/09/2019	2.774,59	2.774,59	20,00 %	2.462,57	312,02	-	-
5055 - NB COREI7 12GB1TB 156 PB	1		51744	3840	04/10/2019	3.699,00	3.699,00	20,00 %	3.260,80	438,20	-	-
5055 - NB COREI7 12GB1TB 156 PB	1		51744	3839	04/10/2019	3.699,00	3.699,00	20,00 %	3.195,17	503,83	-	-
5127 - IMP. ZEBRA GT800	1		55226	3923	08/01/2020	1.657,08	1.657,08	20,00 %	1.374,45	282,63	-	-
5127 - IMP. ZEBRA GT800	1		55226	3924	08/01/2020	1.657,08	1.657,08	20,00 %	1.374,45	282,63	-	-
1345 - MEMORIA DDR3 8GB PC1333 KINGST	1		56443	3922	25/01/2020	138,09	138,09	20,00 %	113,23	24,86	-	-
3944 - TECLADO E MOUSE S/ FIO	2		56536	4077	28/01/2020	165,00	165,00	20,00 %	134,96	30,04	-	-
1223 - NB COREI7 8GB1TB 156 PB	2		56536	4078	28/01/2020	2.414,00	2.414,00	20,00 %	1.976,02	437,98	-	-
5129 - NOBREAK APC BIVOLT 1200VA	1		56736	4084	30/01/2020	608,00	608,00	20,00 %	496,94	111,06	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		56774	3939	31/01/2020	251,84	251,84	20,00 %	205,88	45,96	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	1		56774	3938	31/01/2020	251,84	251,84	20,00 %	205,88	45,96	-	-
935 - GABINETE NEWDRIVE SLIM V2 BLACK	1		56772	4018	31/01/2020	213,88	213,88	20,00 %	174,54	39,34	-	-
1627 - PLACA MAE MSI	1		56773	4083	31/01/2020	455,61	455,61	20,00 %	372,10	83,51	-	-
4999 - MONITOR LED AOC 23"6	1		56798	4030	31/01/2020	575,10	575,10	20,00 %	470,07	105,03	-	-
4999 - MONITOR LED AOC 23"6	1		56798	4029	31/01/2020	575,10	575,10	20,00 %	470,07	105,03	-	-
5127 - IMP. ZEBRA GT800	1		56777	4143	31/01/2020	1.798,00	1.798,00	20,00 %	1.469,15	328,85	-	-
5144 - PLACA DE VIDEO 2GB GT1030	1		56798	4028	31/01/2020	440,10	440,10	20,00 %	359,79	80,31	-	-
5141 - FONTE CORSAIR 450W	1		56774	3937	31/01/2020	265,48	265,48	20,00 %	216,70	48,78	-	-
5138 - PROCESSADOR AMD RYZEN 7 2700 3	1		56772	4017	31/01/2020	923,04	923,04	20,00 %	753,98	169,06	-	-
5139 - GABINETE AEROCOOL GAME MID TO	1		56773	4082	31/01/2020	213,88	213,88	20,00 %	174,54	39,34	-	-
5140 - PROCESSADOR AMD RYZEN 5 3400G	1		56773	4081	31/01/2020	881,87	881,87	20,00 %	720,60	161,27	-	-
5127 - IMP. ZEBRA GT800	2		58901	4140	02/03/2020	1.950,00	1.950,00	20,00 %	1.525,67	424,33	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 30 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1223 - NB COREI7 8GB1TB 156 PB	1		62845	4106	23/03/2020	4.199,00	4.199,00	20,00 %	3.308,65	890,35	-	-
4999 - MONITOR LED AOC 23"6	1		62945	4111	24/03/2020	540,00	540,00	20,00 %	425,21	114,79	-	-
4999 - MONITOR LED AOC 23"6	1		62945	4110	24/03/2020	540,00	540,00	20,00 %	425,21	114,79	-	-
4999 - MONITOR LED AOC 23"6	1		62945	4112	24/03/2020	540,00	540,00	20,00 %	425,21	114,79	-	-
4999 - MONITOR LED AOC 23"6	1		62945	4113	24/03/2020	540,00	540,00	20,00 %	425,21	114,79	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5115	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5116	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5117	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5118	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5119	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5120	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5121	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5122	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5123	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5124	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5125	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5126	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5127	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5128	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5129	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5130	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5131	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5132	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5133	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5134	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5135	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5136	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5137	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
183 - INTEL CAMERA INFRA HD	1		77507	5138	12/06/2020	135,00	135,00	20,00 %	100,38	34,62	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4595	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4550	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4551	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4552	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4553	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4554	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 30 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 31 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4555	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4556	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4557	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4558	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4559	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4560	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4561	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4562	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4563	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4564	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4565	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4566	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4567	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4568	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4569	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4570	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4571	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4572	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4573	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4574	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4575	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4576	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4577	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4578	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4579	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4580	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4581	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4582	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4583	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4584	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4585	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4586	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4587	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4588	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4589	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 31 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Page 32 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4590	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4591	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4592	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4593	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4594	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4319	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4320	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4318	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4321	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4322	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4323	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4324	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4325	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4326	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4327	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4328	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4329	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4330	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4331	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4332	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4333	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4334	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4335	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4336	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4337	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4338	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4339	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4340	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4341	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4342	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4343	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4344	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4345	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4346	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4347	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 32 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 33 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4348	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4349	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4350	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4351	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4352	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4353	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4354	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4355	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4356	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4357	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4358	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4359	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4360	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4361	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4362	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4363	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4364	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4365	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4366	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4367	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4368	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4369	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4391	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4370	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4371	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4372	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4373	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4374	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4375	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4376	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4377	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4378	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4379	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4380	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4381	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 33 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 34 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4382	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4383	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4384	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4385	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4386	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4387	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4388	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4389	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4390	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4392	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4393	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4394	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4395	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4396	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4397	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4398	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4399	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4400	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4401	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4402	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4403	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4404	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4405	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4406	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4407	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4408	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4409	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4410	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4411	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4412	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4413	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4414	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4415	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4416	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4417	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 34 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 35 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4418	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4419	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4420	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4421	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4422	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4423	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4424	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4425	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4426	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4427	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4428	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4429	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4430	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4431	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4432	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4433	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4434	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4435	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4436	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4437	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4438	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4439	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4440	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4441	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4442	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4443	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4444	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4445	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4446	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4447	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4448	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4449	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4450	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4451	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4452	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 35 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 36 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4453	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4454	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4455	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4456	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4457	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4458	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4459	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4460	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4461	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4462	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4463	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4464	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4465	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4466	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4467	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4468	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4469	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4470	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4471	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4472	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4473	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4474	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4475	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4476	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4477	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4478	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4479	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4480	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4481	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4482	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4483	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4484	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4485	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4486	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4487	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 36 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Page 37 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
	Grupo do bem	Localização do bem	
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4488	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4489	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4491	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4490	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4492	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4493	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4494	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4495	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4496	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4497	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4498	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4499	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4500	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4501	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4502	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4503	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4504	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4505	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4506	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4507	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4508	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4509	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4510	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4511	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4512	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4513	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4514	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4515	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4516	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4517	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4518	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4519	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4520	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4521	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4522	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 37 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 38 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4523	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4524	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4525	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4526	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4527	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4528	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4529	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4530	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4531	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4532	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4533	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4534	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4535	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4536	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4537	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4538	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4539	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4540	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4541	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4542	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4543	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4544	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4545	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4546	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4547	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4548	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4549	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4297	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4296	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4298	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4299	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4300	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4301	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4302	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4303	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 38 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

Num. 437219178 - Pág. 39

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 39 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4304	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4305	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4306	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4307	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4308	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4309	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4310	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4311	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4312	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4313	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4314	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4315	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4316	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4317	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4200	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4201	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4202	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4203	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4204	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4205	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4206	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4207	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4208	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4209	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4210	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4211	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4212	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4213	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4214	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4215	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4216	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4217	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4218	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4219	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4220	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 39 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 40 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4221	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4222	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4223	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4224	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4225	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4226	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4227	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4228	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4229	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4230	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4231	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4232	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4233	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4234	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4235	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4236	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4237	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4238	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4239	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4240	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4241	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4242	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4243	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4244	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4245	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4246	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4247	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4248	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4249	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4250	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4251	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4252	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4253	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4254	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4255	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 40 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 41 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4256	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4257	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4258	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4259	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4260	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4261	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4262	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4263	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4264	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4265	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4266	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4267	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4268	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4269	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4270	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4271	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4272	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4273	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4274	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4275	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4276	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4277	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4278	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4279	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4280	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4281	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4282	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4283	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4284	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4285	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4286	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4287	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4288	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4289	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4290	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 41 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 42 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4291	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4292	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4293	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4294	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4295	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5093	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5094	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5095	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5096	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5097	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5098	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5099	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5100	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5101	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5102	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5103	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5104	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5105	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5106	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5107	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5108	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5109	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5110	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5111	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5112	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5113	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5114	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4596	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4597	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4598	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4599	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4600	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4601	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4602	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4603	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 42 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 43 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4604	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4605	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4606	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4607	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4608	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4609	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4610	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4611	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4612	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4613	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4614	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4615	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4616	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4617	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4618	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4619	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4620	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4621	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4622	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4623	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4624	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4625	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4626	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4627	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4628	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4629	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4630	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4631	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4632	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4633	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4634	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4635	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4636	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4637	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4638	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 43 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Page 44 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4639	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4640	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4641	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4642	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4643	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4644	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4645	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4646	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4647	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4648	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4649	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4650	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4651	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4652	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4653	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4654	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4655	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4656	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4657	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4658	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4659	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4660	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4661	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4662	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4663	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4664	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4665	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4666	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4667	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4668	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4669	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4670	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4671	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4672	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4673	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 44 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 45 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4674	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4675	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4676	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4677	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4678	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4679	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4680	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4681	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4682	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4683	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4684	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4685	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4686	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4687	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4688	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4689	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4690	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4691	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4692	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4693	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4694	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4695	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4696	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4697	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4698	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4699	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4700	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4701	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4702	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4703	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4704	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4705	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4706	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4707	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4708	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 45 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Page 46 of 68

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4709	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4710	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4711	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4712	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4713	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4714	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4715	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4717	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4716	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4717	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4718	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4719	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4720	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4721	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4722	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4723	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4724	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4725	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4726	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4727	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4728	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4729	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4730	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4731	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4732	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4733	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4734	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4735	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4736	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4737	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4738	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4739	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4740	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4741	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4742	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4743	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 46 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 47 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4744	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4745	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4746	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4747	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4748	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4749	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4750	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4751	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4752	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4753	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4754	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4755	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4756	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4757	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4758	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4759	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4760	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4761	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4762	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4763	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4764	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4765	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4766	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4767	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4768	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4769	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4770	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4771	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4772	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4773	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4774	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4775	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4776	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4777	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4778	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 47 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Page 48 of 68

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
	Grupo do bem	Localização do bem	
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4779	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4780	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4781	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4782	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4783	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4784	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4785	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4786	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4787	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4788	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4789	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4790	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4791	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4792	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4793	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4794	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4795	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4796	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4797	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4798	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4799	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4800	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4801	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4802	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4803	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4804	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4805	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4806	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4807	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4808	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4809	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4810	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4811	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4812	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4813	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 48 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 49 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4814	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4815	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4816	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4817	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4818	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4819	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4820	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4821	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4822	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4823	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4824	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4825	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4826	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4827	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4828	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4829	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4830	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4831	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4832	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4833	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4834	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4835	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4836	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4837	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4838	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4839	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4840	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4841	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4842	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4843	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4844	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4845	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4846	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4847	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4848	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 49 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 50 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4849	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4850	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4851	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4852	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4853	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4854	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4855	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4856	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4857	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4858	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4859	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4860	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4861	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4862	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4863	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4864	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4865	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4866	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4867	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4868	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4869	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4870	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4871	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4872	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4873	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4874	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4875	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4876	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4877	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4878	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4879	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4880	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4881	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4882	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4883	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 50 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 51 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4884	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4885	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4886	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4887	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4888	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4889	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4890	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4891	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4892	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4893	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4894	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4895	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4896	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4897	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4898	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4899	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4900	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4901	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4902	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4903	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4904	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4905	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4906	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4907	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4908	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4909	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4910	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4911	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4912	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4913	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4914	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4915	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4916	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4917	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4918	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 51 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 52 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4919	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4920	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4921	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4922	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4923	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4924	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4925	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4926	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4927	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4928	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4929	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4930	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4931	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4932	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4933	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4934	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4935	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4936	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4937	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4938	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4939	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4940	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4941	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4942	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4943	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4944	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4945	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4946	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4947	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4948	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4949	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4950	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4951	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4952	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4953	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 52 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 53 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4954	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4955	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4956	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4957	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4958	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4959	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4960	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4961	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4962	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4963	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4964	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4965	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4966	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4967	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4968	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4969	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4970	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4971	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4972	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4973	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4974	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4975	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4976	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4977	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4978	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4979	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4980	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4981	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4982	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4983	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4984	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4985	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4986	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4987	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4988	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 53 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 54 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4989	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4990	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4991	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4992	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4993	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4994	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4995	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4996	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4997	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4998	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	4999	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5000	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5001	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5002	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5003	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5004	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5005	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5006	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5007	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5008	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5009	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5010	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5011	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5012	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5013	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5014	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5015	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5016	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5017	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5018	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5019	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5020	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5021	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5022	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5023	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 54 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 55 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5024	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5025	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5026	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5027	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5028	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5029	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5030	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5031	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5032	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5033	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5034	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5035	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5036	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5037	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5038	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5039	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5040	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5041	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5042	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5043	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5044	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5045	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5046	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5047	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5048	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5049	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5050	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5051	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5052	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5053	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5054	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5055	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5056	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5057	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5058	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-

Page 55 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 56 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5059	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5060	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5061	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5062	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5063	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5064	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5065	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5066	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5067	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5068	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5069	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5070	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5071	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5072	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5073	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5074	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5075	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5076	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5077	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5078	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5079	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5080	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5081	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5082	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5083	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5084	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5085	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5086	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5087	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5088	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5089	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5090	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5091	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
184 - CABO UTP LAN 4P	1		77507	5092	12/06/2020	2,20	2,20	20,00 %	1,77	0,43	-	-
185 - INTEL GRAVADOR DIG. HD	1		77507	4198	12/06/2020	1.220,85	1.220,85	20,00 %	908,06	312,79	-	-

Page 56 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 57 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
185 - INTEL GRAVADOR DIG. HD	1		77507	4199	12/06/2020	1.220,85	1.220,85	20,00 %	908,06	312,79	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4174	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4175	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4176	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4177	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4178	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4179	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4180	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4181	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4182	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4183	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4184	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4185	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4186	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4187	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4188	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4189	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4190	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4191	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4192	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4193	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4194	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4195	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4196	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
186 - DK ADAPTADOR P4 MACHO	1		77507	4197	12/06/2020	1,95	1,95	20,00 %	1,34	0,61	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4150	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4151	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4152	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4153	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4154	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4155	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4156	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4157	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4158	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4159	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-

Page 57 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 58 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4160	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4161	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4162	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4163	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4164	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4165	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4166	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4167	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4168	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4169	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4170	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4171	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4172	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
187 - DK BALUN PASSIVO HD	1		77507	4173	12/06/2020	22,00	22,00	20,00 %	16,46	5,54	-	-
188 - MINI RACK 8 U'S 470MM	1		77507	4149	12/06/2020	332,16	332,16	20,00 %	247,17	84,99	-	-
189 - DK FONTE GRADE 20AMP	1		77507	4147	12/06/2020	125,00	125,00	20,00 %	92,82	32,18	-	-
189 - DK FONTE GRADE 20AMP	1		77507	4148	12/06/2020	125,00	125,00	20,00 %	92,82	32,18	-	-
225 - NB IS 8GB 256GB 156PPTAB	1		88100	5149	07/08/2020	3.636,00	3.636,00	20,00 %	2.593,40	1.042,60	-	-
225 - NB IS 8GB 256GB 156PPTAB	1		88100	5150	07/08/2020	3.636,00	3.636,00	20,00 %	2.593,40	1.042,60	-	-
908 - NB IS 8GB1TB 156PB	1		114456	5210	23/12/2020	3.300,00	3.300,00	20,00 %	2.104,30	1.195,70	-	-
918 - SMARTH GALAXY A10S 32GB PTOB	1		115222	5193	29/12/2020	1.041,00	1.041,00	20,00 %	660,38	380,62	-	-
918 - SMARTH GALAXY A10S 32GB PTOB	1		115222	5191	29/12/2020	1.041,00	1.041,00	20,00 %	660,38	380,62	-	-
918 - SMARTH GALAXY A10S 32GB PTOB	1		115222	5190	29/12/2020	1.041,00	1.041,00	20,00 %	660,38	380,62	-	-
918 - SMARTH GALAXY A10S 32GB PTOB	1		115222	5192	29/12/2020	1.041,00	1.041,00	20,00 %	660,38	380,62	-	-
5055 - NB CORE17 12GB1TB 156 PB	1		115576	5196	30/12/2020	3.699,00	3.699,00	20,00 %	2.344,55	1.354,45	-	-
5055 - NB CORE17 12GB1TB 156 PB	1		115578	5197	30/12/2020	3.699,00	3.699,00	20,00 %	2.344,55	1.354,45	-	-
976 - TECLADO	1		119688	5218	21/01/2021	90,61	90,61	20,00 %	56,34	34,27	-	-
976 - TECLADO	1		119688	5217	21/01/2021	90,61	90,61	20,00 %	56,34	34,27	-	-
975 - MOUSE LENOVO	1		119688	5219	21/01/2021	33,30	33,30	20,00 %	20,55	12,75	-	-
974 - PC LENOVO M720Q	1		119688	5221	21/01/2021	3.675,07	3.675,07	20,00 %	2.285,05	1.390,02	-	-
974 - PC LENOVO M720Q	1		119688	5220	21/01/2021	3.675,07	3.675,07	20,00 %	2.285,05	1.390,02	-	-
4578 - MOUSE LENOVO 00	1		119688	5214	21/01/2021	33,32	33,32	20,00 %	20,88	12,44	-	-
4578 - MOUSE LENOVO 00	1		119688	5215	21/01/2021	33,32	33,32	20,00 %	20,88	12,44	-	-
4577 - TECLADO LENOVO 00	1		119688	5216	21/01/2021	90,55	90,55	20,00 %	56,34	34,21	-	-
973 - PC LENOVO V530S	1		119688	5222	21/01/2021	3.839,16	3.839,16	20,00 %	2.387,24	1.451,92	-	-

Page 58 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

Num. 437219178 - Pág. 59

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Page 59 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	2		156486	7733	15/09/2021	341,90	341,90	20,00 %	168,28	173,62	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	2		156486	7732	15/09/2021	341,90	341,90	20,00 %	168,28	173,62	-	-
1628 - MEMORIA 8GB DDR4	2		156486	7734	15/09/2021	341,90	341,90	20,00 %	168,28	173,62	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7868	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7869	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7870	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7871	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7872	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7873	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7874	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7875	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7876	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7877	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7878	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1		160466	7879	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7884	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7885	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7886	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7887	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7888	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7889	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7890	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7891	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7892	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7893	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7894	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7895	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7896	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7897	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7898	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7899	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7900	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7901	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7902	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1		160466	7903	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-

Page 59 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 60 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7904	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7905	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7906	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7907	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7908	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7909	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7910	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7911	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7912	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7913	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7914	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7915	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7916	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7917	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7918	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7919	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7840	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7841	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7842	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7843	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7844	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7845	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7846	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7847	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7848	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7849	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7850	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7851	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7852	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7853	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7854	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7855	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7856	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7857	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A.	1	160466	7858	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-

Page 60 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 61 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSAVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7859	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7860	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7861	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7862	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7863	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7864	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7865	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7866	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1480 - MOTOROLA XT2097 SMARTPHONE A:	1	160466	7867	13/10/2021	685,00	685,00	20,00 %	326,76	358,24	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7880	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7881	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7882	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1479 - SIM CARD 4G P60 HRS 2 3 4FF UNID (1	160466	7883	13/10/2021	15,00	15,00	20,00 %	7,15	7,85	-	-	-
1558 - MEMORIA 32GB DDR4 2133MHZ DELL	1	164025	7925	05/11/2021	2.150,00	2.150,00	20,00 %	998,47	1.151,53	-	-	-
1558 - MEMORIA 32GB DDR4 2133MHZ DELL	1	164025	7924	05/11/2021	2.150,00	2.150,00	20,00 %	998,47	1.151,53	-	-	-
1558 - MEMORIA 32GB DDR4 2133MHZ DELL	1	164025	7922	05/11/2021	2.150,00	2.150,00	20,00 %	998,47	1.151,53	-	-	-
1558 - MEMORIA 32GB DDR4 2133MHZ DELL	1	164025	7923	05/11/2021	2.150,00	2.150,00	20,00 %	998,47	1.151,53	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8070	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8069	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8068	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8067	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8066	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8065	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8064	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8063	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8062	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8061	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8060	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8059	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8058	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8057	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8056	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8055	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8054	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8049	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 62 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8051	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8050	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8053	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
1773 - NOTEBOOK COMPAQ 420 INTEL PEN	2	176924	8052	26/01/2022	1.599,99	1.599,99	20,00 %	640,89	959,10	-	-	-
4541 - NOTEBOOK LENOVO B33 INTEL CORI	1	211458	8128	16/09/2022	3.324,50	3.324,50	20,00 %	969,67	2.354,83	-	-	-
975 - MOUSE LENOVO	1	218457	8176	01/11/2022	41,89	41,89	20,00 %	11,20	30,69	-	-	-
4577 - TECLADO LENOVO 00	1	218457	8173	01/11/2022	112,15	112,15	20,00 %	29,92	82,23	-	-	-
2252 - PC LENOVO M920 INTEL CORE I7 970	1	218457	8175	01/11/2022	4.772,96	4.772,96	20,00 %	1.272,80	3.500,16	-	-	-
2253 - MODULO DE MEMORIA	1	218457	8174	01/11/2022	595,00	595,00	20,00 %	158,72	436,28	-	-	-
2311 - CABECA DE IMPRESSAO P/ZEBRA S4	1	228446	8284	03/01/2023	1.990,00	1.990,00	20,00 %	462,24	1.527,76	-	-	-
2311 - CABECA DE IMPRESSAO P/ZEBRA S4	1	228446	8285	03/01/2023	1.850,00	1.850,00	20,00 %	429,63	1.420,37	-	-	-
2312 - CARCAÇA COMPLETA	1	228446	8283	03/01/2023	950,00	950,00	20,00 %	220,60	729,40	-	-	-
2313 - KIT MECANISMO IMPRESSAO	1	228446	8282	03/01/2023	899,00	899,00	20,00 %	208,76	690,24	-	-	-
2314 - ROLETE DE IMPRESSAO	1	228446	8281	03/01/2023	349,00	349,00	20,00 %	81,10	267,90	-	-	-
2725 - MONITOR CURVO WQHD 34" DELL S5	1	270081	8340	21/09/2023	2.624,07	2.624,07	20,00 %	233,23	2.390,84	-	-	-
2725 - MONITOR CURVO WQHD 34" DELL S5	1	270081	8341	21/09/2023	2.624,07	2.624,07	20,00 %	233,23	2.390,84	-	-	-
2756 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DEL	2	273763	8346	19/10/2023	3.755,25	3.755,25	20,00 %	275,73	3.479,52	-	-	-
2756 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DEL	2	273763	8345	19/10/2023	3.755,25	3.755,25	20,00 %	275,73	3.479,52	-	-	-
2757 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DEL	2	273764	8347	19/10/2023	6.174,04	6.174,03	20,00 %	453,32	5.720,71	-	-	-
2757 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DEL	2	273764	8348	19/10/2023	6.174,04	6.174,03	20,00 %	453,32	5.720,71	-	-	-
Bens listados: 1341			Totais do grupo:		298.348,64	298.348,62		202.694,02	95.654,60			

Grupo: 11 SOFTWARE/PROGRAMAS COMPUTADOR

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1506 - SERVIDOR DELL POWEREDGE R430	1	27431	1557	08/08/2017	10.000,21	10.000,21	20,00 %	10.000,21	0,00	-	-	-
2124 - OFFICE 2016 HOME BUSINESS midia	1	30643	2074	01/12/2017	886,51	886,51	20,00 %	886,51	0,00	-	-	-
1203 - OFFICE 2016 HOME BUSINESS LIT MI	1	30643	2082	01/12/2017	11,79	11,79	0,00 %	0,00	11,79	-	-	-
1203 - OFFICE 2016 HOME BUSINESS LIT MI	1	30643	2080	01/12/2017	11,79	11,79	0,00 %	0,00	11,79	-	-	-
2124 - OFFICE 2016 HOME BUSINESS midia	1	30643	2075	01/12/2017	886,51	886,51	20,00 %	886,51	0,00	-	-	-
2124 - OFFICE 2016 HOME BUSINESS midia	1	30643	2076	01/12/2017	886,51	886,51	20,00 %	886,51	0,00	-	-	-
1203 - OFFICE 2016 HOME BUSINESS LIT MI	1	30643	2081	01/12/2017	11,79	11,79	0,00 %	0,00	11,79	-	-	-
Bens listados: 7			Totais do grupo:		12.695,11	12.695,11		12.659,74	35,37			



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Page 63 of 68

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: MOV. ENTRADA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1607 - FITA PHOENIX	1		28119	1571	31/08/2017	178,25	178,25	20,00 %	0,00	178,25	-	-
1607 - FITA PHOENIX	1		28119	1569	31/08/2017	178,25	178,25	20,00 %	0,00	178,25	-	-
1607 - FITA PHOENIX	1		28119	1570	31/08/2017	178,25	178,25	20,00 %	0,00	178,25	-	-
Bens listados: 3			Totais do grupo:			534,75	534,75		0,00	534,75		

Tipo movimentação: SALDO INICIAL

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
49 - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DIGI	1		83	83	15/03/2011	420,00	420,00	20,00 %	420,00	0,00	-	-
108 - BALANCA MODELO 2090, CAPACIDADE	1		82	82	17/03/2011	6.900,00	6.900,00	20,00 %	6.900,00	0,00	-	-
77 - TERM DIGITAL MIRA LASER -60+500C IN	1		8	8	01/12/2011	258,00	258,00	20,00 %	258,00	0,00	-	-
102 - CORTINA DE AR 1,50 MT	1		113	113	16/12/2011	1.046,00	1.046,00	20,00 %	1.046,00	0,00	-	-
103 - 2 CARRO HID.PIPALET.3T 115X 68 POL	1		84	84	06/01/2012	2.318,67	2.318,67	20,00 %	2.318,67	0,00	-	-
118 - CENTRAL DE ALARME DSC POWER 18	1		87	87	27/02/2012	4.255,95	4.255,95	20,00 %	4.255,95	0,00	-	-
23 - SPLIT LG 18000 BTUS CONDENSADORA	1		114	114	01/03/2012	1.556,00	1.556,00	10,00 %	1.556,00	0,00	-	-
56 - APARELHO COLETOR DE DADOS MOD.	1		88	88	14/05/2012	3.370,00	3.370,00	20,00 %	3.370,00	0,00	-	-
107 - PARTE DE INSTALACAO FRIGORIFICA	1		89	89	24/05/2012	40.000,00	40.000,00	20,00 %	40.000,00	0,00	-	-
110 - BALANCA ELETRONICA MODELO 2090	1		90	90	30/11/2012	5.121,00	5.121,00	20,00 %	5.121,00	0,00	-	-
96 - SELOVAC30 BII NS:06501319	1		92	92	09/05/2013	18.000,00	18.000,00	20,00 %	18.000,00	0,00	-	-
97 - CONVERSOR EXTERNO RS-232-USB-FT	1		93	93	25/07/2013	510,51	510,51	20,00 %	510,51	0,00	-	-
104 - PORTA FRIGORIFICA	1		94	94	29/07/2013	3.000,00	3.000,00	20,00 %	3.000,00	0,00	-	-
105 - CONJUNTO FRIGORIFICO	1		95	95	07/10/2013	5.000,00	5.000,00	20,00 %	5.000,00	0,00	-	-
106 - CONJUNTO FRIGORIFICO	1		96	96	09/10/2013	4.500,00	4.500,00	20,00 %	4.500,00	0,00	-	-
222 - compressor	1		98	98	01/07/2015	7.704,80	7.704,80	20,00 %	7.704,80	0,00	-	-
110 - BALANCA ELETRONICA MODELO 2090	1		99	99	10/09/2015	5.820,00	5.820,00	20,00 %	5.820,00	0,00	-	-
102 - CORTINA DE AR 1,50 MT	1		100	100	02/12/2015	550,00	550,00	20,00 %	550,00	0,00	-	-
118 - CENTRAL DE ALARME DSC POWER 18	1		102	102	13/01/2016	5.996,00	5.996,00	20,00 %	5.996,00	0,00	-	-
118 - CENTRAL DE ALARME DSC POWER 18	1		101	101	22/01/2016	3.000,00	3.000,00	20,00 %	3.000,00	0,00	-	-
118 - CENTRAL DE ALARME DSC POWER 18	1		103	103	28/01/2016	3.750,00	3.750,00	20,00 %	3.750,00	0,00	-	-
103 - 2 CARRO HID.PIPALET.3T 115X 68 POL	1		104	104	14/03/2016	2.674,00	2.674,00	20,00 %	2.674,00	0,00	-	-
107 - PARTE DE INSTALACAO FRIGORIFICA	1		105	105	20/06/2016	45.000,00	45.000,00	20,00 %	45.000,00	0,00	-	-
107 - PARTE DE INSTALACAO FRIGORIFICA	1		106	106	20/06/2016	45.000,00	45.000,00	20,00 %	45.000,00	0,00	-	-
107 - PARTE DE INSTALACAO FRIGORIFICA	1		107	107	20/06/2016	45.000,00	45.000,00	20,00 %	45.000,00	0,00	-	-
103 - 2 CARRO HID.PIPALET.3T 115X 68 POL	1		108	108	22/09/2016	1.300,00	1.300,00	20,00 %	1.300,00	0,00	-	-

Page 63 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

Num. 437219178 - Pág. 64

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 64 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: SALDO INICIAL

Grupo: 5 EQUIP. MAQUINAS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
178 - EVAP MIPAL HD173D 3V-S/R (6RES) DF	1		116	1573	27/10/2016	8.932,57	8.932,57	20,00 %	8.932,57	0,00	-	-
1989 - RESIST. EVAPORADOR	1		139	8359	25/10/2017	7.992,98	7.992,98	10,00 %	5.079,92	2.913,06	-	-
568 - MOTOR EOS VENTILADOR 220V	1		139	8360	25/10/2017	1.398,50	1.398,50	10,00 %	888,80	509,70	-	-
1421 - RESISTÊNCIA DUPLA 2.20M	1		139	8358	25/10/2017	255,36	255,36	10,00 %	162,30	93,06	-	-
2121 - SPLIT 22000 HW	1		140	8361	30/11/2017	979,90	979,90	10,00 %	612,99	366,91	-	-
2122 - SPLIT 22000 HW COND.	1		140	8362	30/11/2017	1.988,50	1.988,50	10,00 %	1.243,90	744,60	-	-
2164 - PROGRAMADOR COEL	1		141	8365	06/12/2017	128,80	128,80	10,00 %	80,34	48,46	-	-
2163 - CONTATOR	1		141	8364	06/12/2017	555,12	555,12	10,00 %	346,35	208,77	-	-
2162 - QUADRO COMANDO	1		141	8363	06/12/2017	2.102,70	2.102,70	10,00 %	1.311,82	790,88	-	-
2283 - LUVIA R	1		136	8355	04/01/2018	15,82	15,82	20,00 %	15,82	0,00	-	-
77 - TERM DIGITAL MIRA LASER -60+500C IN	1		142	8367	20/11/2019	16.985,04	6.562,83	10,00 %	16.985,04	0,00	-	-
3819 - BATERIA TRACIONARIA 24 V	1		142	8366	20/11/2019	3.342,04	3.342,04	10,00 %	1.431,48	1.910,56	-	-
638 - UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTU	1		143	8368	18/09/2020	485,66	485,66	10,00 %	167,97	317,69	-	-
637 - QUADRO ODD	1		144	8369	25/09/2020	11.668,00	11.668,00	10,00 %	4.012,38	7.655,62	-	-
1013 - SPLIT 12000 HW FRIO ELGIN ECO PO	1		145	8370	27/01/2021	923,55	923,55	10,00 %	287,07	636,48	-	-
2973 - SERRA FITA P/ OSSOS	1		146	8371	23/02/2021	18.738,00	18.738,00	10,00 %	5.883,69	13.054,31	-	-
1146 - PAINEL C.J. COMPLETO DIGITAL VOL	1		147	8372	06/04/2021	7.814,21	7.814,21	10,00 %	2.279,08	5.535,13	-	-
Bens listados: 43					Totais do grupo:	346.357,68	335.935,47		311.572,45	34.785,23		

Grupo: 6 VEICULOS LEVES

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
91 - HONDA-MOTOCICLO/CG 125 FAN ES CC	1		49	49	14/06/2010	6.152,00	6.152,00	20,00 %	6.152,00	0,00	-	-
92 - HONDA-MOTOCICLO/CG 125 FAN ES CC	1		50	50	14/06/2010	6.152,00	6.152,00	20,00 %	6.152,00	0,00	-	-
221 - TOYOTA HILUX CD SR 16/17 - PL- PKGI	1		51	51	24/09/2010	120.000,00	120.000,00	20,00 %	120.000,00	0,00	-	-
221 - TOYOTA HILUX CD SR 16/17 - PL- PKGI	1		55	55	05/12/2011	110.000,00	110.000,00	20,00 %	110.000,00	0,00	-	-
221 - TOYOTA HILUX CD SR 16/17 - PL- PKGI	1		56	56	14/12/2011	129.000,00	129.000,00	20,00 %	129.000,00	0,00	-	-
221 - TOYOTA HILUX CD SR 16/17 - PL- PKGI	1		77	77	01/07/2015	1.400,00	1.400,00	20,00 %	1.400,00	0,00	-	-
221 - TOYOTA HILUX CD SR 16/17 - PL- PKGI	1		78	78	02/07/2015	68.295,50	68.295,50	20,00 %	68.295,50	0,00	-	-
221 - TOYOTA HILUX CD SR 16/17 - PL- PKGI	1		80	80	27/08/2015	153.176,00	153.176,00	20,00 %	153.176,00	0,00	-	-
Bens listados: 8					Totais do grupo:	594.175,50	594.175,50		594.175,50	0,00		

Grupo: 7 VEICULOS PESADOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
93 - VWX 8 150 DELIVERY PLUS	1		53	53	17/03/2011	106.000,00	106.000,00	20,00 %	106.000,00	0,00	-	-



3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 65 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: SALDO INICIAL

Grupo: 7 VEICULOS PESADOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
94 - VWX 8 150 DELIVERY PLUS	1		54	54	17/03/2011	106.000,00	106.000,00	20,00%	106.000,00	0,00	-	-
95 - VWX 8 150 DELIVERY PLUS	1		52	52	17/03/2011	106.000,00	106.000,00	20,00%	106.000,00	0,00	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		85	85	06/01/2012	400.000,00	400.000,00	20,00%	400.000,00	0,00	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		86	86	20/02/2012	200.000,00	200.000,00	20,00%	200.000,00	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		57	57	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
81 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		58	58	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
82 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		61	61	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
90 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		59	59	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
89 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		63	63	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
88 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		64	64	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
87 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		65	65	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
86 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		66	66	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
85 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		60	60	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
84 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		62	62	25/09/2012	102.000,00	102.000,00	20,00%	102.000,00	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		68	68	16/11/2012	36.000,00	36.000,00	20,00%	36.000,00	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		70	70	16/11/2012	36.000,00	36.000,00	20,00%	36.000,00	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		69	69	16/11/2012	36.000,00	36.000,00	20,00%	36.000,00	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		67	67	16/11/2012	36.000,00	36.000,00	20,00%	36.000,00	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		71	71	10/01/2013	27.000,00	27.000,00	20,00%	27.000,00	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		72	72	10/01/2013	27.000,00	27.000,00	20,00%	27.000,00	0,00	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		91	91	10/01/2013	16.000,00	16.000,00	20,00%	16.000,00	0,00	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		97	97	31/12/2014	72.801,79	72.801,79	20,00%	72.801,79	0,00	-	-
83 - CAMINHAO VOLKSWAGEN E0 5/8 TON. I	1		79	79	12/08/2015	82.700,00	82.700,00	20,00%	82.700,00	0,00	-	-
95 - VWX 8 150 DELIVERY PLUS	1		73	73	19/05/2016	115.000,00	115.000,00	20,00%	115.000,00	0,00	-	-
95 - VWX 8 150 DELIVERY PLUS	1		75	75	31/05/2016	115.000,00	115.000,00	20,00%	115.000,00	0,00	-	-
95 - VWX 8 150 DELIVERY PLUS	1		74	74	31/05/2016	115.000,00	115.000,00	20,00%	115.000,00	0,00	-	-
482 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	1		109	109	12/09/2016	26.297,50	26.297,50	20,00%	26.297,50	0,00	-	-
Bens listados: 28						Totais do grupo: 2.678.799,29	2.678.799,29		2.678.799,29	0,00		

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
45 - REFRIGERADOR CONSUL CRC12A BR V	1		111	111	18/03/2011	690,00	690,00	10,00%	690,00	0,00	-	-
1 - TV LED 32" DTV FHD 32LE500 LG	1		112	112	15/04/2011	1.950,00	1.950,00	10,00%	1.950,00	0,00	-	-
26 - MESA LISA INOX 120x80x85cm C/PRATE	1		115	115	30/10/2012	2.246,00	2.246,00	10,00%	2.246,00	0,00	-	-
27 - 5 ESTANTES 40CM AMAPA	1		117	117	12/12/2012	960,00	960,00	10,00%	960,00	0,00	-	-

Page 65 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Page 66 of 68

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsável do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
	Grupo do bem	Localização do bem	
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: SALDO INICIAL

Grupo: 8 MOVEIS - UTENSILIOS

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
28 - 20 ESTANTE DESMONTAVEL 40cm	1		118		21/12/2012	3.740,00	3.740,00	10,00 %	3.740,00	0,00 -		-
1 - TV LED 32" DTV FHD 32LE5500 LG	1		119		08/03/2013	1.269,00	1.269,00	10,00 %	1.269,00	0,00 -		-
32 - 2 BANCADA LISA INOX304, MED. 190x70	1		122		06/09/2013	4.460,00	4.460,00	10,00 %	4.460,00	0,00 -		-
31 - 4 CADEIRA SECRETARIA 55MM-7 A/E-EI	1		120		13/09/2013	1.020,00	1.020,00	10,00 %	1.020,00	0,00 -		-
46 - UNID CONDENSADORA HEATCRAFT FL	1		121		01/10/2013	5.250,00	5.250,00	10,00 %	5.250,00	0,00 -		-
33 - FOGAO ESMALTEC NICE 4B BR	1		123		13/12/2013	324,00	324,00	10,00 %	324,00	0,00 -		-
223 - VENTILADOR	1		125		19/05/2015	715,30	715,30	10,00 %	715,30	0,00 -		-
28 - 20 ESTANTE DESMONTAVEL 40cm	1		126		19/06/2015	4.000,00	4.000,00	10,00 %	4.000,00	0,00 -		-
224 - AR CONDICIONADO	1		128		01/07/2015	1.020,00	1.020,00	10,00 %	1.020,00	0,00 -		-
223 - VENTILADOR	1		127		07/07/2015	666,00	666,00	10,00 %	666,00	0,00 -		-
224 - AR CONDICIONADO	1		129		24/09/2015	1.116,00	1.116,00	10,00 %	1.083,04	32,96 -		-
27 - 5 ESTANTES 40CM AMAPA	1		130		01/10/2015	1.410,00	1.410,00	10,00 %	1.362,90	47,10 -		-
210 - ESTANTE EM ACO 26/20	1		131		02/03/2016	6.138,00	6.138,00	10,00 %	5.417,93	720,07 -		-
210 - ESTANTE EM ACO 26/20	1		132		04/03/2016	2.232,00	2.232,00	10,00 %	1.967,70	264,30 -		-
1 - TV LED 32" DTV FHD 32LE5500 LG	1		133		24/05/2016	2.520,84	2.520,84	10,00 %	2.110,51	410,33 -		-
38 - 4 ROUPEIRO ACO 8 PORTAS GRANDES	1		134		12/06/2016	3.514,00	3.514,00	10,00 %	2.906,25	607,75 -		-
1 - TV LED 32" DTV FHD 32LE5500 LG	1		135		14/06/2016	1.349,00	1.349,00	10,00 %	1.114,19	234,81 -		-
38 - 4 ROUPEIRO ACO 8 PORTAS GRANDES	1		139		28/06/2016	3.552,00	3.552,00	10,00 %	2.906,40	645,60 -		-
224 - AR CONDICIONADO	1		145		12/09/2016	1.480,00	1.480,00	10,00 %	1.149,88	330,12 -		-
1 - TV LED 32" DTV FHD 32LE5500 LG	1		146		25/09/2016	1.985,79	1.985,79	10,00 %	1.529,03	456,76 -		-
39 - ARMARIO PARA 60 CHAVES 40x40x06 c	1		140		26/09/2016	1.705,20	1.705,20	10,00 %	1.311,90	393,30 -		-
119 - UNIDADE CONDENSADORA LG Z 271,2	1		116		27/10/2016	10.610,50	10.610,50	10,00 %	10.610,50	0,00 -		-
1 - TV LED 32" DTV FHD 32LE5500 LG	1		137		20/11/2017	2.399,00	2.399,00	10,00 %	1.981,52	417,48 -		-
1 - TV LED 32" DTV FHD 32LE5500 LG	1		136		04/01/2018	1.349,00	1.349,00	10,00 %	1.114,19	234,81 -		-
640 - CADEIRA TORONTO CE TELA PRETA E	2		135		8351 01/09/2020	1.662,00	1.662,00	20,00 %	1.164,23	497,77 -		-
640 - CADEIRA TORONTO CE TELA PRETA E	1		148		8373 01/10/2020	1.108,00	332,71	10,00 %	1.108,00	0,00 -		-
1056 - MESA REU RED SPEQ	1		149		8374 10/02/2021	345,00	345,00	10,00 %	105,92	239,08 -		-
Bens listados: 31					Totais do grupo:	72.786,63	72.011,34		67.254,39	5.532,24		

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
61 - CPU INTEL 775 CEL 430 1.80 GB	1		1		23/07/2010	3.063,00	3.063,00	20,00 %	3.063,00	0,00 -		-
59 - LMAT LX 300+II BK BRC640331 EPSON F	1		2		14/04/2011	578,00	578,00	20,00 %	578,00	0,00 -		-
50 - 2 KIT SCANNER PORTATIL BLUETOOTH U	1		5		09/05/2011	3.100,00	3.100,00	20,00 %	3.100,00	0,00 -		-
62 - 2 NB ACER 5745-5607 C13 2.26/3/320/RW	1		4		10/05/2011	3.500,00	3.500,00	20,00 %	3.500,00	0,00 -		-

Page 66 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719

Número do documento: 24061009170647200000422684719

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 67 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
	TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES	

Tipo movimentação: SALDO INICIAL

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio	Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
63 - NB ACER 5745-5607 C13 2.26/3/320/RW/V	1		3	3	22/05/2011	1.750,00	1.750,00	20,00 %	1.750,00	0,00	-	-
64 - NB ITAUTEC W7435-0304 C13 389M 2.53K	1		6	6	19/08/2011	6.750,00	6.750,00	20,00 %	6.750,00	0,00	-	-
80 - 3 CPU INTEL 1155 CORE I5 2310 2.90GH	1		7	7	06/12/2011	4.091,00	4.091,00	20,00 %	4.091,00	0,00	-	-
78 - CABO USB UNIVERSAL P/ LEITORES SY	1		9	9	02/02/2012	637,15	637,15	20,00 %	637,15	0,00	-	-
65 - 4 SIM CARD 128 K PERFIL 18 HRS ATIV	1		14	14	08/03/2012	5.000,00	5.000,00	20,00 %	5.000,00	0,00	-	-
51 - SERVIDOR POWEREDGE T410 CHASSIS	1		10	10	14/03/2012	9.354,00	9.354,00	20,00 %	9.354,00	0,00	-	-
126 - 3 HD 500GB SERIAL ATA2 SAMSUNG 7	1		11	11	10/04/2012	850,00	850,00	20,00 %	850,00	0,00	-	-
67 - NOTEBOOK LOGIN IXCELLENCE SLIM NS	1		12	12	10/04/2012	996,96	996,96	20,00 %	996,96	0,00	-	-
127 - 3 COMPUTADORES INTEL 1155 CORE	1		13	13	21/09/2012	3.450,00	3.450,00	20,00 %	3.450,00	0,00	-	-
68 - SOFTWARE DE TARIFACAO START 40 F	1		15	15	19/12/2012	1.020,00	1.020,00	20,00 %	1.020,00	0,00	-	-
58 - 2 KIT SCANNER PORTATIL BLUETOOTH C	1		16	16	21/01/2013	2.679,99	2.679,99	20,00 %	2.679,99	0,00	-	-
69 - NOTEBOOK ACER TELA 15	1		17	17	08/03/2013	599,00	599,00	20,00 %	599,00	0,00	-	-
76 - MOTOROLA BERCO DE CARGA E COML	1		18	18	21/03/2013	5.000,00	5.000,00	20,00 %	5.000,00	0,00	-	-
71 - 5 AP TABB 3G SAMSUNG N8000 GALAXY	1		20	20	21/05/2013	4.950,00	4.950,00	20,00 %	4.950,00	0,00	-	-
75 - 4 AP 4G SAMSUNG I9505 GALAXY S4 PT	1		21	21	02/08/2013	3.200,00	3.200,00	20,00 %	3.200,00	0,00	-	-
121 - 2 SERVIDORES HP N40L MICROSERVE	1		19	19	16/08/2013	4.750,00	4.750,00	20,00 %	4.750,00	0,00	-	-
125 - 1 SERVIDOR HP MICROSERVER G8 71	1		23	23	31/12/2014	11.371,59	11.371,59	20,00 %	11.371,59	0,00	-	-
204 - CELULAR MOTOROLA	1		124	124	31/12/2014	81.279,08	81.279,08	20,00 %	81.279,08	0,00	-	-
120 - 1 SERVIDOR HP N40L MICROSERVER	1		22	22	31/12/2014	8.932,56	8.932,56	20,00 %	8.932,56	0,00	-	-
204 - CELULAR MOTOROLA	1		25	25	24/04/2015	3.096,00	3.096,00	20,00 %	3.096,00	0,00	-	-
203 - CELULAR LG	1		24	24	24/04/2015	1.960,20	1.960,20	20,00 %	1.960,20	0,00	-	-
204 - CELULAR MOTOROLA	1		26	26	27/04/2015	12.741,30	12.741,30	20,00 %	12.741,30	0,00	-	-
204 - CELULAR MOTOROLA	1		27	27	27/04/2015	27.864,00	27.864,00	20,00 %	27.864,00	0,00	-	-
206 - APPLE IPHONE	1		28	28	27/04/2015	14.400,00	14.400,00	20,00 %	14.400,00	0,00	-	-
208 - PA PADRAO	1		29	29	04/05/2015	1.407,00	1.407,00	20,00 %	1.407,00	0,00	-	-
209 - ACCESS POINT	1		30	30	20/05/2015	499,00	499,00	20,00 %	499,00	0,00	-	-
204 - CELULAR MOTOROLA	1		32	32	29/05/2015	1.858,00	1.858,00	20,00 %	1.858,00	0,00	-	-
204 - CELULAR MOTOROLA	1		31	31	29/05/2015	1.858,00	1.858,00	20,00 %	1.858,00	0,00	-	-
127 - 3 COMPUTADORES INTEL 1155 CORE	1		34	34	19/06/2015	3.541,40	3.541,40	20,00 %	3.541,40	0,00	-	-
127 - 3 COMPUTADORES INTEL 1155 CORE	1		33	33	19/06/2015	2.723,72	2.723,72	20,00 %	2.723,72	0,00	-	-
127 - 3 COMPUTADORES INTEL 1155 CORE	1		36	36	07/08/2015	2.265,84	2.265,84	20,00 %	2.265,84	0,00	-	-
51 - SERVIDOR POWEREDGE T410 CHASSIS	1		35	35	18/08/2015	7.675,00	7.675,00	20,00 %	7.675,00	0,00	-	-
144 - PERFIL U 40x200x40mm pp (3M)	1		38	38	04/02/2016	1.589,00	1.589,00	20,00 %	1.589,00	0,00	-	-
120 - 1 SERVIDOR HP N40L MICROSERVER	1		37	37	17/02/2016	2.046,88	2.046,88	20,00 %	2.046,88	0,00	-	-
127 - 3 COMPUTADORES INTEL 1155 CORE	1		39	39	18/02/2016	2.785,07	2.785,07	20,00 %	2.785,07	0,00	-	-

Page 67 of 68



Assinado eletronicamente por: GUILHERME CAPRARA - 26/03/2024 06:34:02
<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061009170647200000422684719>
 Número do documento: 24061009170647200000422684719

Num. 437219178 - Pág. 68

3419 - Relação de Bens - 30.3.5.2

19/03/2024 09:29:31
Page 68 of 68

Relatório: RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DOS BENS

Filtros	Filial	CNPJ	Bem principal
	'1', '2', '3', '5', '6', '7'	MULTIPLAS FILIAIS	TODOS BENS
	Período	Responsavel do bem	Ativo(s) imobilizado
	01/02/2024 a 29/02/2024	TODOS RESPONSÁVEIS	TODOS ATIVOS
Grupo do bem	Localização do bem		
TODOS GRUPOS	TODAS LOCALIZAÇÕES		

Tipo movimentação: SALDO INICIAL

Grupo: 9 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
59 - I.MAT LX 300+II BK BRC640331 EPSON F	1	40	40	29/04/2016	699,00	699,00	20,00 %	699,00	0,00 -	-	-
206 - APPLE IPHONE	1	144	144	14/06/2016	10.599,00	10.599,00	20,00 %	10.599,00	0,00 -	-	-
76 - MOTOROLA BERCO DE CARGA E COML	1	41	41	09/07/2016	749,99	749,99	20,00 %	749,99	0,00 -	-	-
76 - MOTOROLA BERCO DE CARGA E COML	1	43	43	18/07/2016	757,97	757,97	20,00 %	757,97	0,00 -	-	-
76 - MOTOROLA BERCO DE CARGA E COML	1	42	42	31/07/2016	1.664,00	1.664,00	20,00 %	1.664,00	0,00 -	-	-
127 - 3 COMPUTADORES INTEL 1155 CORE	1	44	44	01/08/2016	7.648,00	7.648,00	20,00 %	7.648,00	0,00 -	-	-
121 - 2 SERVIDORES HP N40L MICROSERVE	1	46	46	17/08/2016	17.818,40	17.818,40	20,00 %	17.818,40	0,00 -	-	-
66 - 4 MOTOROLA MZ608 TABLET PRETO BF	1	45	45	31/08/2016	2.745,00	2.745,00	20,00 %	2.745,00	0,00 -	-	-
67 - NOTEBOOK LOGIN IXCELLENCE SLJM NS	1	47	47	31/10/2016	2.400,00	2.400,00	20,00 %	2.400,00	0,00 -	-	-
67 - NOTEBOOK LOGIN IXCELLENCE SLJM NS	1	48	48	01/11/2016	4.046,00	4.046,00	20,00 %	4.046,00	0,00 -	-	-
1964 - UBIQUITI AP UNIF UAP OUTDOOR EX	1	137	8356	20/10/2017	803,56	803,56	20,00 %	803,56	0,00 -	-	-
317 - CABECA DE IMPRESSÃO ZEBRA ZT23K	1	150	8375	14/08/2020	5.790,00	5.790,00	20,00 %	4.117,23	1.672,77 -	-	-
966 - SISTEMA DE MONITORAMENTO E GER	1	151	8376	16/12/2020	9.132,36	9.132,36	20,00 %	5.864,86	3.267,50 -	-	-
967 - COMPUTADOR DE BORDO 5.XX	1	152	8377	30/12/2020	23.478,00	23.478,00	20,00 %	14.895,06	8.582,94 -	-	-
968 - RACK DE AÇO 20US X 600MM PRETO	1	153	8378	13/01/2021	2.487,05	2.487,05	20,00 %	1.565,41	921,64 -	-	-
1015 - MONITOR 21,5 WIDESCREEN LED EZ	1	154	8379	26/01/2021	1.438,00	1.438,00	20,00 %	894,74	543,26 -	-	-
Bens listados: 55				Totais do grupo:	347.469,07	347.469,07		332.480,96	14.988,11		

Grupo: 11 SOFTWARE/PROGRAMAS COMPUTADOR

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
1685 - MAP WINSVRSTD 2008 SNGL NL	1	117	1574	29/03/2012	4.037,82	4.037,82	20,00 %	4.037,82	0,00 -	-	-
1684 - LICENCA DE SOFTWARE MS WIN SVF	1	118	1575	17/08/2016	12.335,70	12.335,70	20,00 %	12.335,70	0,00 -	-	-
1203 - OFFICE 2016 HOME BUSINESS LIT MI	1	138	8357	01/12/2017	35,37	35,37	20,00 %	35,37	0,00 -	-	-
965 - LICENÇA WINDOWS SERVER 2019 ST	2	133	8349	04/12/2020	2.260,00	2.260,00	20,00 %	1.470,14	789,86 -	-	-
Bens listados: 4				Totais do grupo:	18.668,89	18.668,89		17.879,03	789,86		

Grupo: 12 IMOVEIS E EDIFICACOES

Bem	Núm. patrimônio Filial	Núm. trans.	Seq. indiv.	Data entrada	Valor entrada	Valor a depreciar	Tx deprec.	Vlr. deprec. acum.	Vlr. após deprec.	Responsável	Localização
3129 - IMOVEL LUCAS NA RUA DA MATRIZ, 1	2	1	155	8391	21/12/2023	5.290.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 -	-
8 - BEM IMOVEL DESIGNADO A RUA A NO K	1	1	155	8390	21/12/2023	6.400.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 -	-
Bens listados: 2				Totais do grupo:	11.690.000,00	0,00		0,00	0,00		

Total bens listados: 2299 Total geral dos grupos: 25.342.883,90 8.641.677,83 6.764.660,78 1.888.214,55



DOC. 12

Certidões Negativas Judiciais

Em cumprimento ao Art. 48, da L11.101/2005

mscadvogados.com.br

PORTO ALEGRE/RS · NOVO HAMBURGO/RS · CAXIAS DO SUL/RS · BLUMENAU/SC · CRICIÚMA/SC · SÃO PAULO/SP





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241033404

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.590.431	08.960.738/0001-02

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

EI: 006.0442.2021.0023941-12 e 006.0400.2021.0026160-77; MS: 0537243-10.2017.8.05.0001 e 0519179-78.2019.8.05.000

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

099883.0235/18-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.0342/18-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.0374/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.1130/16-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.1131/16-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	099883.1133/16-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO
099883.1484/16-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	118536.0005/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
118536.0006/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO	119207.0021/18-3 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
130577.0043/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	130577.0044/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
130577.0107/18-0 - Ajuizado/AJUIZADO	130577.0293/18-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
152084.0001/17-9 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	152084.1089/16-9 - Ajuizado/AJUIZADO
152359.0144/15-0 - Ajuizado/AJUIZADO	207098.0002/21-6 - Inicial/PARCELAMENTO
207098.0003/21-2 - Inicial/PARCELAMENTO	207098.0004/21-9 - Inicial/PARCELAMENTO
207103.0011/20-5 - 2a Inst/PARCELAMENTO	207103.0012/20-1 - Ajuizado/AJUIZADO
207103.0014/18-2 - Ajuizado/AJUIZADO	207140.0004/22-4 - 2a Inst/Julgado
207140.0006/22-7 - Inicial/PARCELAMENTO	207140.0007/22-3 - Ajuizado/AJUIZADO
207140.0009/22-6 - 2a Inst/DISTRIBUICAO	210412.0302/15-2 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
210412.0303/15-9 - Inicial/REVEL - INADIMP	210412.0313/14-6 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
210436.0042/17-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO	210436.0043/17-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210436.0044/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	210436.0045/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210436.0046/17-7 - Inicial/REVEL - INADIMP	210436.0048/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210545.0346/17-8 - Ajuizado/AJUIZADO	210545.0399/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO
210545.0484/17-1 - Ajuizado/AJUIZADO	210545.0515/17-4 - Ajuizado/AJUIZADO





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241033404

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.590.431	08.960.738/0001-02

210765.0443/14-9 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	210765.1813/16-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
211311.0418/18-1 - Ajuizado/AJUIZADO	217440.0205/15-8 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
217449.0015/17-5 - Ajuizado/AJUIZADO	217683.0052/17-5 - Inicial/PARA JULGAMENTO
218905.0037/18-7 - Inicial/PARA JULGAMENTO	222076.0033/17-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
222469.0606/14-2 - Inicial/REVEL - INADIMP	225057.0015/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232188.0053/18-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232188.0187/18-5 - Ajuizado/AJUIZADO
232188.0280/20-7 - Inicial/DEFESA	232188.0289/20-4 - Inicial/DEFESA
232195.0047/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0058/17-6 - Ajuizado/AJUIZADO
232195.0124/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0125/17-5 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0143/17-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0146/17-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0169/17-2 - Ajuizado/AJUIZADO	232195.0205/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232195.0245/17-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232195.0273/17-4 - Ajuizado/AJUIZADO
232278.0271/17-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232278.0363/17-6 - Inicial/PARA JULGAMENTO
232293.0035/17-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO	232356.0481/17-8 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
232411.0808/14-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	232411.0811/14-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
232534.1080/16-6 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	278904.0019/22-2 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
298628.0020/22-3 - Inicial/DEFESA	298628.0406/23-7 - 1a Inst/DISTRIBUICAO
298628.0412/23-7 - 1a Inst/DISTRIBUICAO	298628.0413/23-3 - 1a Inst/PARA JULGAMENTO
441449.0015/14-7 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	442585.0025/14-4 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA
600000.1037/20-2 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.0302/23-1 - Inicial/PARCELAMENTO





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/03/2024 12:17

Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241033404

RAZÃO SOCIAL	
RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDAD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.590.431	08.960.738/0001-02

850000.0311/23-0 - Inicial/PARCELAMENTO 850000.2088/22-9 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2090/22-3 - Inicial/PARCELAMENTO 850000.2208/21-6 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2211/21-7 - Inicial/PARCELAMENTO 850000.5397/21-4 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.5398/21-0 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 07/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00400295E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 12/03/2024, verifiquei **CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Endereço: Rua da Matriz, nº 274, Loja 02, Valéria, Salvador – Bahia, CEP 41.300-600

Comarca

SALVADOR

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
8049373-40.2023.8.05.0001	Execução Fiscal	11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	Dívida Ativa (Execução Fiscal)	19/04/2023	PARTE PASSIVA

Comarca

LAURO DE FREITAS

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
0502097-48.2014.8.05.0150	Procedimento Comum Cível	1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS	Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes	27/08/2014	PARTE PASSIVA

Comarca

SALVADOR

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
8172879-87.2022.8.05.0001	Execução Fiscal	3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	Dívida Ativa (Execução Fiscal)	01/12/2022	PARTE PASSIVA
8004569-55.2021.8.05.0001	Execução	3ª VARA DA	ICMS/ Imposto	15/01/2021	PARTE





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



	Fiscal	FAZENDA PÚBLICA	sobre Circulação de Mercadorias		PASSIVA
8133608-08.2021.8.05.0001	Execução Fiscal	3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	Dívida Ativa (Execução Fiscal)	22/11/2021	PARTE PASSIVA
8056337-20.2021.8.05.0001	Execução Fiscal	3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	Dívida Ativa	31/05/2021	PARTE PASSIVA
8109559-97.2021.8.05.0001	Execução Fiscal	3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	Dívida Ativa	30/09/2021	PARTE PASSIVA
8111232-91.2022.8.05.0001	Execução Fiscal	3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias	26/07/2022	PARTE PASSIVA

Comarca

SALVADOR

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
0521569-89.2017.8.05.0001	Execução Fiscal	4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	Fato Gerador/ Incidência	12/04/2017	PARTE PASSIVA
0519675-10.2019.8.05.0001	Execução Fiscal	4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA	ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo	10/04/2019	PARTE PASSIVA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 12 de março de 2024





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CRIMINAIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00400304E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos criminais do Estado da Bahia, anteriores à data de 12/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Endereço: Rua da Matriz, nº 274, Loja 02, Valéria, Salvador – Bahia, CEP 41.300-600

Esta certidão abrange as ações das Varas de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Estado da Bahia, Varas Ciminais Comuns, Varas Criminais Especializadas, Varas de Violência Domésticas e Familiar contra a Mulher, Varas do Júri e Vara de Auditoria Militar e busca no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certidão emitida de acordo com o § 1º do art. 8º da Resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 12 de março de 2024





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00400308E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 12/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
CNPJ: 08.960.738/0001-02
Endereço: Rua da Matriz, nº 274, Loja 02, Valéria, Salvador – Bahia, CEP 41.300-600

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, terça-feira, 12 de março de 2024





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.960.738/0001-02

Certidão nº: 17184039/2024

Expedição: 12/03/2024, às 14:47:48

Validade: 08/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.960.738/0001-02**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

35473693/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

OU

CNPJ n. 08.960.738/0001-02

Certidão emitida em 12/03/2024, às 14:49:20 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual e Processual) até 12/03/2024, às 06:33:26.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 35473693

Código de Validação: 4D5B 3831 CECC 8224 39E9 D5DB C1FB BDF8

Data da Atualização: 12/03/2024, às 06:33:26



12/03/2024





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

35473023/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

OU

CNPJ n. 08.960.738/0001-02

Rol de processos encontrados na pesquisa:

Órgão	Número	Classe	Juízo
BA	0019097-58.2013.4.01.3300	EXECUÇÃO FISCAL	19ª - Salvador
BA	0012920-78.2013.4.01.3300	EXECUÇÃO FISCAL	20ª - Salvador
BA	0027716-11.2012.4.01.3300	EXECUÇÃO FISCAL	20ª - Salvador

Certidão emitida em 12/03/2024, às 14:55:01 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual e Processual) até 12/03/2024, às 06:33:26.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

12/03/2024

Página 1 de 2



Certidão: 35473023
Código de Validação: 2007 00AC D32C 4888 4CED 9124 CFC9 4877
Data da Atualização: 12/03/2024, às 06:33:26





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

35618657/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

OU

CNPJ n. 11.704.252/0001-18

Rol de processos encontrados na pesquisa:

Órgão	Número	Classe	Juízo
BA	0002765-74.2017.4.01.3300	EXECUÇÃO FISCAL	20ª - Salvador

Certidão emitida em 18/03/2024, às 12:17:34 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Bahia.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Bahia (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 18/03/2024, às 06:39:02.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 35618657

Código de Validação: 769E 2337 24DF 5417 4492 DE9F 6A4A F4AB

Data da Atualização: 18/03/2024, às 06:39:02



18/03/2024





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Certidão nº: **50017/2024**
Expedição: **18/03/2024 10:24:02**
Código de autenticidade: **99924031802440680547**
Válida até **17/04/2024**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 5ª Região (Bahia), que **NÃO CONSTA(M) processo(s)** em tramitação contra **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.704.252/0001-18**.

LISTA DE PROCESSOS ARQUIVADOS:

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa no banco de dados deste Tribunal será realizada pelo CPF/CNPJ informado, pela exata grafia do nome ou razão social vinculado ao CPF/CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e, quando for o caso, pela exata grafia do nome informado pelo solicitante, cujo CPF ou CNPJ não esteja cadastrado no processo ou seja o mesmo do informado.
- 2) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, matriz ou filiais.
- 3) A informação do número do CPF/CNPJ e nome para pesquisa é de inteira responsabilidade do solicitante, cabendo ao interessado conferir a respectiva titularidade.
- 4) A pesquisa realizada contempla somente as ações originárias em 2ª Instância, cujo polo passivo seja pessoa jurídica, exceto: Ações de Consignação em Pagamento, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandado de Segurança e Mandado de Segurança Coletivo, bem como os processos arquivados definitivamente.
- 5) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do reclamado e ao número do processo.
- 6) Durante o período de validade, a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada exclusivamente mediante acesso ao endereço eletrônico do TRT da 5ª Região no serviço Certidões / Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT) / Autenticar CEAT.
- 7) O interessado que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Coordenadoria de Atendimento ao Público (Capital), Núcleos de Apoio as Varas do Interior ou a própria Vara do Trabalho, nos casos de varas únicas do interior.
- 8) Esta certidão **NÃO GERA** os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, que prova a regularidade trabalhista em todo o País para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO POSITIVA

Certidão nº: **50011/2024**
Expedição: **18/03/2024 10:22:41**
Código de autenticidade: **99924031802440679965**
Válida até **17/04/2024**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 5ª Região (Bahia), que **CONSTA(M) 13 processo(s)** em tramitação contra **JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.704.252/0001-18**, conforme relação a seguir:

5ª Vara do Trabalho de Salvador

0000465-96.2021.5.05.0005 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

7ª Vara do Trabalho de Salvador

0000595-17.2020.5.05.0007 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

7ª Vara do Trabalho de Salvador

0000088-22.2021.5.05.0007 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

9ª Vara do Trabalho de Salvador

0000402-35.2016.5.05.0009 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

17ª Vara do Trabalho de Salvador

0000582-85.2020.5.05.0017 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

20ª Vara do Trabalho de Salvador

0000030-43.2022.5.05.0020 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

20ª Vara do Trabalho de Salvador

0000600-97.2020.5.05.0020 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

22ª Vara do Trabalho de Salvador

0000152-84.2021.5.05.0022 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

22ª Vara do Trabalho de Salvador

0000397-71.2016.5.05.0022 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

23ª Vara do Trabalho de Salvador

0001551-92.2014.5.05.0023 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)



28ª Vara do Trabalho de Salvador

0000586-89.2020.5.05.0028 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

29ª Vara do Trabalho de Salvador

0000288-60.2021.5.05.0029 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

31ª Vara do Trabalho de Salvador

0000367-09.2016.5.05.0031 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

LISTA DE PROCESSOS ARQUIVADOS:

1ª Vara do Trabalho de Salvador

0000360-10.2016.5.05.0001 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

4ª Vara do Trabalho de Salvador

0000368-02.2021.5.05.0004 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

4ª Vara do Trabalho de Salvador

0000590-04.2020.5.05.0004 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

4ª Vara do Trabalho de Salvador

0000184-51.2018.5.05.0004 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

4ª Vara do Trabalho de Salvador

0001328-31.2016.5.05.0004 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

4ª Vara do Trabalho de Salvador

0000320-82.2017.5.05.0004 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

4ª Vara do Trabalho de Salvador

0001018-88.2017.5.05.0004 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

6ª Vara do Trabalho de Salvador

0000590-95.2020.5.05.0006 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

9ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR

0000470-87.2013.5.05.0009 (Clivio Pimentel Junior - Me)(11704252000118)

10ª Vara do Trabalho de Salvador

0000474-43.2021.5.05.0010 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

10ª Vara do Trabalho de Salvador

0000392-46.2020.5.05.0010 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

11ª Vara do Trabalho de Salvador

0000177-38.2018.5.05.0011 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

14ª Vara do Trabalho de Salvador

0000444-93.2021.5.05.0014 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

16ª Vara do Trabalho de Salvador

0000644-75.2013.5.05.0016 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

17ª Vara do Trabalho de Salvador

0001243-06.2016.5.05.0017 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)



18ª Vara do Trabalho de Salvador

0001362-61.2016.5.05.0018 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

18ª Vara do Trabalho de Salvador

0000419-10.2017.5.05.0018 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

20ª Vara do Trabalho de Salvador

0000325-17.2021.5.05.0020 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

21ª Vara do Trabalho de Salvador

0000767-24.2014.5.05.0021 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

22ª Vara do Trabalho de Salvador

0000662-73.2016.5.05.0022 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

23ª Vara do Trabalho de Salvador

0001545-85.2014.5.05.0023 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

25ª Vara do Trabalho de Salvador

0010080-31.2013.5.05.0025 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

26ª Vara do Trabalho de Salvador

0001270-59.2016.5.05.0026 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

27ª Vara do Trabalho de Salvador

0000386-27.2016.5.05.0027 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

27ª Vara do Trabalho de Salvador

0000388-94.2016.5.05.0027 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

28ª Vara do Trabalho de Salvador

0010340-02.2013.5.05.0028 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

32ª Vara do Trabalho de Salvador

0000764-36.2014.5.05.0032 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

34ª Vara do Trabalho de Salvador

0001258-21.2016.5.05.0034 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

35ª Vara do Trabalho de Salvador

0000098-89.2015.5.05.0035 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

36ª. VARA DO TRABALHO DE SALVADOR

0000788-57.2011.5.05.0036 (Clivio Pimentel Junior)(11704252000118)

38ª. VARA DO TRABALHO DE SALVADOR

0000569-67.2013.5.05.0038 (Clivio Pimentel Junior - Me)(11704252000118)

39ª Vara do Trabalho de Salvador

0000638-52.2020.5.05.0039 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

39ª Vara do Trabalho de Salvador

0000834-56.2019.5.05.0039 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

39ª Vara do Trabalho de Salvador

0010271-34.2013.5.05.0039 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)



Vara do Trabalho de Santo Amaro

0001289-19.2014.5.05.0161 (CLIVIO PIMENTEL JUNIOR - ME)(11704252000118)

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa no banco de dados deste Tribunal será realizada pelo CPF/CNPJ informado, pela exata grafia do nome ou razão social vinculado ao CPF/CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e, quando for o caso, pela exata grafia do nome informado pelo solicitante, cujo CPF ou CNPJ não esteja cadastrado no processo ou seja o mesmo do informado.
- 2) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, matriz ou filiais.
- 3) A informação do número do CPF/CNPJ e nome para pesquisa é de inteira responsabilidade do solicitante, cabendo ao interessado conferir a respectiva titularidade.
- 4) A pesquisa realizada não contempla Ações de Consignação em Pagamento, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandado de Segurança e Mandado de Segurança Coletivo, bem como os processos arquivados definitivamente e ações originárias de 2ª Instância.
- 5) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do reclamado e ao número do processo.
- 6) Durante o período de validade, a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada exclusivamente mediante acesso ao endereço eletrônico do TRT da 5ª Região no serviço Certidões / Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT) / Autenticar CEAT.
- 7) O interessado que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Coordenadoria de Atendimento ao Público (Capital), Núcleos de Apoio as Varas do Interior ou a própria Vara do Trabalho, nos casos de varas únicas do interior.
- 8) Esta certidão NÃO GERA os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, que prova a regularidade trabalhista em todo o País para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 18/03/2024 10:25

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241169173**

RAZÃO SOCIAL	
JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
086.213.497	11.704.252/0001-18

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

35618863/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

OU

CNPJ n. 11.704.252/0001-18

Certidão emitida em 18/03/2024, às 10:33:06 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Bahia.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Bahia (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 18/03/2024, às 06:39:02.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 35618863

Código de Validação: 36A9 6A5B 27EC 9365 E085 1342 570F 9470

Data da Atualização: 18/03/2024, às 06:39:02



18/03/2024





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00404548E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 18/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
CNPJ: 11.704.252/0001-18
Endereço: R DA MATRIZ, Nº 274, ANEXO I, VALERIA, SALVADOR/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 18 de março de 2024





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CRIMINAIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00404542E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos criminais do Estado da Bahia, anteriores à data de 18/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
CNPJ: 11.704.252/0001-18
Endereço: R DA MATRIZ, Nº 274, ANEXO I, VALERIA, SALVADOR/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Estado da Bahia, Varas Ciminais Comuns, Varas Criminais Especializadas, Varas de Violência Domésticas e Familiar contra a Mulher, Varas do Júri e Vara de Auditoria Militar e busca no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certidão emitida de acordo com o § 1º do art. 8º da Resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 18 de março de 2024





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00404526E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 18/03/2024, verifiquei **CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JK LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
CNPJ: 11.704.252/0001-18
Endereço: R DA MATRIZ, Nº 274, ANEXO I, VALERIA, SALVADOR/BA

Comarca

SALVADOR

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
8052469-68.2020.8.05.0001	Procedimento Comum Cível	4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL	Antecipação de Tutela / Tutela Específica	21/05/2020	PARTE ATIVA

Comarca

SALVADOR

Processo	Ação	Órgão Julgador	Assunto	Distribuição	Tipo Participação
8055416-32.2019.8.05.0001	Tutela Cautelar Antecedente	6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL	Sustação de Protesto	11/10/2019	PARTE ATIVA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 18 de março de 2024



SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, **com reserva de iguais**, ao advogado Matheus Assis Cardoso Guanabara, inscrito na OAB/SP n.º 320.875, os poderes que me foram conferidos no presente processo da recuperação judicial.

O substabelecete deverá permanecer constando em todas as intimações de atos processuais, sob pena de nulidade.

Simões Filho, 26 de março de 2024.


GUILHERME CAPRARA
OAB/RS 60.105

