MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Documento de Formalização de Demanda (DFD) necessário à instauração de processo de contratação, conforme parâmetros básicos a seguir elencados, a serem complementados em Termo de Referência (TR)/Projeto Básico e Estudo Técnico Preliminar (caso necessário).

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

1. Objeto da Futura Contratação:

Aquisição de dispensadores de papel higiênico para dois rolos.

ATENÇÃO: *Replicar esta informação no item 1.1 do Termo de Referência*

2. Objeto se enquadra em solução de tecnologia da Informação:

( ) SIM
(X) NÃO

Nota: *Resolução CNMP 283/2024*

3. Unidade Solicitante:

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

4. Unidade Gestora do Recurso (Código e Nome):

40101/0003 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5. Origem do Recurso: (Marcar com X - Indicar conforme dotação orçamentária destinada à despesa)

(X) RECURSOS PRÓPRIOS - Orçamento do MPBA
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO ESTADUAL
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO FEDERAL

CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO: (Se aplicável; caso contrário, informar "Não se aplica")

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

( ) SIM, contratação se encontra prevista no PCA, conforme dados abaixo:

Indicação do Item	Código previsto no PCA publicado	Valor estimado no PCA

(X) NÃO, apresentando-se, a seguir, a justificativa para ausência de previsão no PCA.

JUSTIFICATIVA:

A item não está incluído no PCA por se tratar de demanda constatada no decorrer do ano de 2025, ou seja, após os lançamentos no PCA, que ocorreu ainda em 2024.

ATENÇÃO: *Inserir texto com a justificativa*

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO

Nome Completo:

HUMBERTO MACHADO CARAPIÁ

Unidade Administrativa:

SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO DA UNIDADE SOLICITANTE

Nome Completo:

ELZA YARA GRZESIK DANTAS

Órgão/Unidade:

SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ATENÇÃO: Este documento deverá ser, obrigatoriamente, assinado no SEI pelo servidor responsável pelo preenchimento.
O superior imediato deverá inserir uma manifestação no SEI dando ciência da solicitação.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 10/09/2025, às 11:21, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1693226** e o código CRC **7FDCD689**.

19.09.02349.0027993/2025-19 1693226v1

@descricao_orgao_m

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO	
1.1INDICAÇÃO DO OBJETO	**Aquisição de dispensadores de papel higiênico para dois rolos.** 1.1.1 As especificações e quantidades dos itens constam de tabela no APENSO I deste documento. 1.1.2 Os bens deverão ser novos e de primeiro uso. 1.1.3 Declara-se, para os devidos fins, que o objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Ato Normativo nº 004/2024.
1.2 INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO ESPECÍFICOS DE DETERMINADO FABRICANTE	Não há indicação de marca/modelo específico(s) para esta contratação.
1.3 JUSTIFICATIVA: **QUANTITATIVO DEFINIDO**	O quantitativo se justifica para equipar todos principais os banheiros das Sede-CAB e Sede-Nazaré que necessitam do equipamento.
1.4 NATUREZA DO OBJETO	FORNECIMENTO IMEDIATO.
1.5 JUSTIFICATIVA: **FORNECIMENTO CONTINUADO**	Não se aplica.
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	A aquisição busca solucionar o problema de desperdício de papel higiênico e/ou a utilização de papel higiênico sujo, eis que atualmente os sanitários contam apenas com portas papéis higiênicos simples, acomodando papéis reservas em cima de caixas de descargas ou lixeiras (que contaminam os papéis), ocorrendo constantes quedas ao chão sujo e molhado. Vale lembrar que é necessário um rolo de papel higiênico reserva nos banheiros, para garantir que não acabe durante a utilização pelo usuário.
1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	A solução é adquirir e instalar dispensadores de papel higiênico para dois rolos, permitindo que o papel reserva seja tenha um local adequado para ser acondicionado, evitando quedas no chão sujo ou dentro do vaso sanitário, bem como contaminações e desperdício.

1.8 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**1.8.1 Haverá somente emissão de instrumento substitutivo ao contrato (AFM e/ou empenho).**
1.9 VIGÊNCIAS	**1.9.1 Vigência da contratação:** 01 ano. **1.9.1.1 Marco para início da contagem do prazo de vigência:** Data da confirmação do recebimento de empenho pelo fornecedor. **1.9.1.2 Possibilidade de prorrogação da vigência:** Não será admitida a prorrogação. **1.9.2 Vigência da ARP:** Não se aplica.
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	A seleção do fornecedor será por dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo menor preço obtido mediante disputa de lances em sessão pública (dispensa eletrônica).
2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL	Coordenação de Serviços Gerais.
2.3 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)	**APLICÁVEL,** considerando que o valor máximo referencial de cada item está enquadrado no limite de valor previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 3º da Lei Estadual nº 11.619/2009 (R$80.000,00).
2.4 DISPUTA ELETRÔNICA	**2.4.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO.
	2.4.2 INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES (em reais ou em percentual): R$ 0,10 (dez centavos).
2.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A SEREM SOLICITADAS NA PROPOSTA AJUSTADA	**A) MARCA/FABRICANTE DE CADA PRODUTO** **B) MODELO OU REFERÊNCIA DE CADA PRODUTO**
2.6	

DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA	**Será exigida a seguinte documentação:** **A) <u>DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S)</u>** do(s) item(ns) ofertado(s), que comprove o atendimento deste(s) às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como **<u>catálogos técnicos</u>**, folders, manuais, fichas de especificação técnica e link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas). **a.1) Itens abrangidos pela exigência de documento técnico:** Todos os itens. **a.2) Fase para a exigência**: Em conjunto com a proposta de preços.
2.7 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**NÃO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.**
2.8 HABILITAÇÃO	**A) JURÍDICA, conforme exigido no art. 66 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.**
	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: **B.1)** Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; **B.2)** Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; **B.3)** Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; **B.4)** Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; **B.5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); **B.6)** Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica).
	C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será exigida.

	D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Será exigida a seguinte documentação: **D.1)** CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, no caso de Pessoa Jurídica, ou CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na disputa eletrônica.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	
3.1 FORMA DE EXECUÇÃO	**3.1.1 REGRAS SOBRE ENTREGA:** 3.1.1.1 Prazo de entrega: 30 dias corridos 3.1.1.2 Prazo computado a partir da data de envio da nota de empenho ao fornecedor, envio este que ocorrerá através de e-mail ao endereço eletrônico indicado na proposta de preços. 3.1.1.3 Admissibilidade de prorrogação do prazo de entrega: SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa e respectiva comprovação do fato aceito pela Instituição. 3.1.1.4 Local de entrega (endereço): ALMOXARIFADO, depósito central – Km 12, Rodovia BA-526, Galpão 10, Villa Amarilla, CEP 41505-220. 3.1.1.5 Dias e horários para entrega**:** Dias úteis, das 9h às 11h e das 13h às 16h. 3.1.1.6 Necessidade de agendamento: SIM. 3.1.1.7 Setor responsável por recepcionar os bens: COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 3.1.1.8 Telefone e e-mail para contato**:** (71) 3103-0123 e almoxarifado@mpba.mp.br **3.1.2 REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS)**: Os objetos deverão ser entregues embalados e protegidos, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. **3.1.3 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** Não se aplica.

3.2 PRAZO DE VALIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS	**3.2.1 Não se aplica (não há necessidade de verificação de validade).**
3.3 GARANTIA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**3.3.1 Garantia legal para todos os itens, conforme prazos e condições definidos no Código de Defesa do Consumidor - CDC.**
3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	**3.4.1 Vedada a subcontratação.**
3.5 RECEBIMENTO DO OBJETO	**3.5.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO:** 05 dias úteis, contados da entrega dos bens.
	3.5.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias úteis, contados do recebimento provisório.
	3.5.3 PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM(NS) REJEITADO(S): 15 dias corridos.
	3.5.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.5.4.1 O MPBA rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.5.4.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo indicado no item 3.5.3, cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade, quando cabível. 3.5.4.3 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo MPBA, todos os procedimentos cabíveis previstos em Ato Normativo próprio, no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 3.5.2. 3.5.4.4 O aceite ou aprovação do objeto pelo MPBA não exclui a responsabilidade do Fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao MPBA, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

3.6 ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS CONTRATADOS	**3.6.1 Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação** 3.6.1.1 Englobam, exemplificativamente, todos os custos com pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, serviços acessórios, taxas, alvarás, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.
3.7 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO	**3.7.1 EM PARCELA ÚNICA**, após entrega e recebimento total dos bens previstos em cada nota de empenho.
3.8 PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.8.1 Para fins de faturamento e pagamento, deverá o fornecedor, dentro da periodicidade prevista no item 3.7, apresentar nota fiscal e certidões de regularidade cabíveis, após a entrega de todos os bens previstos em autorização de fornecimento de material (AFM) e/ou nota de empenho. 3.8.1.1 Demais documentos exigidos para faturamento: Não se aplica. 3.8.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser regularizada a cargo do fornecedor. 3.8.2.1 Anteriormente ao pagamento, o MPBA realizará consulta à situação de regularidade e idoneidade do fornecedor e verificará, quando cabível, a manutenção das condições de habilitação previstas neste termo de referência. 3.8.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, a contagem do prazo para pagamento ocorrerá a partir da data aquela na qual foi realizada a respectiva regularização. 3.8.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratado. 3.8.4 O MPBA realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente. 3.8.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta-corrente e agência indicadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 3.8.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da

	obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto nos itens 3.8.1 e 3.8.2, e seus subitens. 3.8.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MPBA, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo MPBA.
3.9 REAJUSTAMENTO	3.9.1 Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE. 3.9.2 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pelo fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. 3.9.3 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o **mês** de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 3.9.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. 3.9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.10 DAS OBRIGA-ÇÕES DO CONTRA-TADO	**3.10.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.10.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes neste instrumento, nos locais, dias e/ou turnos determinados pelo MPBA (caso aplicável), não podendo se eximir da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.10.1.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.10.1.2 Prestar diretamente os fornecimentos ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento;

	3.10.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos fornecimentos objeto deste instrumento, assumindo exclusiva responsabilidade pela completa e eficiente consecução do objeto contratual; 3.10.1.4 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste termo de referência e em eventuais legislações aplicáveis; 3.10.1.5 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação; 3.10.1.6 Emitir notas fiscais de acordo as regras deste instrumento e com a legislação vigente, contendo descrição do objeto, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas notas fiscais, conforme os comandos legais específicos; 3.10.1.6.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará a responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) pelo fornecedor; 3.10.1.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MPBA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (se houver) o valor correspondente aos danos sofridos; 3.10.1.8 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MPBA, de substituição ou adequação de bens que não tenham sido entregues em conformidade com as condições deste instrumento ou do processo de dispensa de licitação que o originou, providenciando a substituição, sem ônus para o MPBA; 3.10.1.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, do fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.10.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste instrumento, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização e gestão contratual;

	3.10.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	**3.11.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.11.1.1 Prestar as informações necessárias para que o Fornecedor possa executar plenamente o objeto contratado; 3.11.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução da contratação, nos termos e condições previstos neste instrumento; 3.11.1.3 Permitir o acesso do Fornecedor às instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução das entregas e eventuais serviços acessórios; 3.11.1.4 Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.11.1.5 Fornecer ao Fornecedor, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento; 3.11.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, observado o disposto no art. 123 da lei federal nº 14.133/2021.
	3.11.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.12 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	**3.12.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** 3.12.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o MPBA designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento. 3.12.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução da

	contratação, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente: 3.12.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega/execução descritos neste instrumento, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais; 3.12.1.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso; 3.12.1.2.3 Promover a verificação dos fornecimentos efetuados, subsidiando o gestor de contrato com informações para a habilitação para pagamentos; 3.12.1.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessário, parecer de especialistas; 3.12.1.2.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 3.12.1.2.6 Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 3.12.1.3 A fiscalização e a gestão contratual, pelo MPBA, não desobrigam o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual. 3.12.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, não exime o fornecedor das responsabilidades determinadas neste instrumento. 3.12.1.4 O MPBA poderá recusar, sustar e/ou determinar a devolução de bens que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens. 3.12.1.4.1 Qualquer bem ou serviço acessório considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser substituído/refeito pelo fornecedor, às suas expensas; 3.12.1.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega/execução, salvo expressa concordância do MPBA. 3.12.1.5 Para fins de gestão e fiscalização, o MPBA poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a

	execução do presente instrumento. 3.12.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.
	3.12.2 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.12.2.1 O fornecedor sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/2023, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 3.12.2.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que: 3.12.2.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.2.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.2.2.3 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.2.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.2.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 3.12.2.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.2.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.2.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.2.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.2.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.2.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 3.12.2.3.1 Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de

	penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 3.12.2.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021); 3.12.2.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.5 a 3.12.2.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21).
	3.12.3 DAS MULTAS: 3.12.3.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.12.3.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.12.3.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.3.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.3.2.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.3.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.3.3 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas; 3.12.3.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.3.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.3.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 3.12.3.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.3.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave

	dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.3.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
3.13 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Conforme formulários de informações orçamentárias anexos ao expediente de contratação.**

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:

MATRÍCULA:	**NOME DO SERVIDOR:**	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:**
353.005	Humberto Machado carapiá	gov.br Documento assinado digitalmente HUMBERTO MACHADO CARAPIA Data: 11/09/2025 11:37:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	CÓDIGO PDM com descrição*	CÓDIGO CATMAT com descrição*
1	**Dispenser Papel Higiênico** Características Adicionais: para dois papéis higiênicos em rolos de 10 cm x 30 a 40 m. Tipo: de parede, fixado por parafusos. Material: plástico abc. Cor: branca com visor ou transparente. *Fotografias ilustrativas:* 	Unidade	150	16554 – Dispenser Papel Higiênico	**607815 Dispenser Papel Higiênico** Material Base: Plástico Abs Material Tampa: Plástico Abs Tipo: De Parede Cor: Branco Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros Altura: 29 CM Largura: 26,5 CM Profundidade: 13,50 CM

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A) ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER):

B) INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO):

ITEM 01 – Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros

ITEM 01 – Tipo: De Parede

ITEM 01 – Cor: Branco.

ITEM 01 – Altura: 29 CM, Largura: 26,5 CM, *Profundidade: 13,50 CM*

ATENÇÃO:
PARA ITENS DIVERGENTES, DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NA COLUNA "DESCRIÇÃO DO BEM", EM PREJUÍZO DOS CÓDIGOS CATMAT.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

À DADM,

Solicitamos autorização para a realização de despesa não prevista no PCA, com sua posterior inclusão, no valor estimado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como também a tramitação da Dispensa Eletrônica para adquirir dispensadores de papel higiênico, visando evitar o desperdício de papéis higiênicos, bem como garantir a pertinente higiene na sua utilização, nas dependências deste Ministério Público Estadual.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 10/09/2025, às 11:54, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1694390** e o código CRC **E8C14A38**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À SGA,

Encaminhe-se o expediente solicitando autorização para inclusão de aquisição de dispensadores de papel higiênico para dois rolos no Plano Anual de Contratações - PAC, no valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando adquirir e instalar dispensadores de papel higiênico para dois rolos, garantindo local adequado para o papel reserva, a fim de evitar quedas no chão ou no vaso sanitário, reduzir contaminações e prevenir desperdícios, promovendo mais higiene e eficiência no uso.

O referido item não foi incluído no PAC porque a demanda somente foi identificada no decorrer de 2025, ou seja, após a consolidação e publicação do Plano, realizada ainda em 2024.

Maria Amalia Borges Franco
Diretoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 11/09/2025, às 16:30, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1697034** e o código CRC **A3B2272F**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DCCL/Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos, Contratos, Convênios e Licitações,

C/C para a Diretoria Administrativa,

Encaminhe-se o presente expediente para que sejam adotadas as providencias necessárias à inclusão da despesa no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais),** no Plano de Contratação Anual - PCA, para que a Diretoria Administrativa adquira e instale, através de dispensa de licitação eletrônica, dispensadores de papel higiênico para dois rolos, garantindo local adequado para o papel reserva, a fim de evitar quedas no chão ou no vaso sanitário, reduzir contaminações e prevenir desperdícios, promovendo mais higiene e eficiência no uso. conforme consta no Documento de Formalização da Demanda (doc1693226) e no Termo de Referência (doc. 1696493)

Diante do exposto, encaminhe-se este expediente para conhecimento e providências pertinentes.

ANDRÉ LUIS SANT'ANA RIBEIRO
Superintendente de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 12/09/2025, às 12:21, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1697789** e o código CRC **5116E185**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Trata-se de procedimento de **dispensa de licitação eletrônica**, instruído com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e Estadual/BA nº 14.634/2023, catalogada nesta unidade sob o **nº 244/2025,** encaminhado pela **Coordenação de Serviços Gerais**, para a **aquisição de dispensadores de papel higiênico para dois rolos.,** conforme informações contidas no Documento de Formalização da Demanda (doc. 1693226) e no Termo de Referência (doc. 1696493).

Considerando que a referida dispensa não terá contrato, apenas emissão de instrumento substitutivo ao mesmo (AFM e/ou empenho), encaminhamos o referido expediente à **Coordenação de Licitação** para análise da conformidade processual bem como elaboração de aviso de contratação direta e demais providências cabíveis.

Ademais, solicitamos posterior encaminhamento à esta Coordenação quando da homologação, fracasso e/ou revogação da referida dispensa.

Milena Maria Cardoso do Nascimento
Assistente de Gestão II
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações
Matrícula 353.176

Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** - Assistente de Gestão II, em 12/09/2025, às 13:36, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1698547** e o código CRC **8CF97605**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DCCL/CEACC,

Retorne-se o expediente a fim de confirmar o atendimento ao quando disposto do Despacho SGA 1697789:

"Encaminhe-se o presente expediente para que sejam adotadas as providencias necessárias à inclusão da despesa no valor de ***R$ 20.000,00 (vinte mil reais),*** *no Plano de Contratação Anual - PCA".*

Informamos que, tendo em vista a supracitada autorização, será dada continuidade à instrução do processo com: pesquisa de preços, manifestação de saldo PDM, Manifestação do Executor e Gestor Orçamentário dentre outros documentos.

Mariana de Araujo Pimentel
Assistente Técnico Administrativo

Documento assinado eletronicamente por **Mariana De Araujo Pimentel** - Assistente de Gestão II, em 12/09/2025, às 13:54, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1698572** e o código CRC **7472ECA2**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO – UNIDADE GESTORA

DISPENSA ELETRÔNICA – SALDO EXISTENTE POR CÓDIGO PDM

INFORMA-SE o(s) saldos(s) existente(s) dentro do limite de valor*1 por ramo de atividade neste exercício financeiro, em respeito aos ditames do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme quadro a seguir:

DESCRIÇÃO DO ITEM	CÓDIGO PDM	VALOR JÁ CONTRATADO EM 2025 (POR PDM)	SALDO DISPONÍVEL PARA USO (LIMITE LEGAL – CONTRATADO)
Dispenser de papel higiênico para 02 rolos	16554	0,00	62.725,59

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO	
Matrícula: 354.027	**Nome Completo:** MARIANA DE ARAUJO PIMENTEL
Unidade Administrativa: **DADM/APOIO TEC ADM**	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** Documento assinado digitalmente gov.br MARIANA DE ARAUJO PIMENTEL Data: 12/09/2025 14:33:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DADM/CABS,

Encaminhe-se o expediente para realização de pesquisa de preços e demais providências eventualmente cabíveis.

Mariana de Araujo Pimentel
Assistente Técnico Administrativo

Documento assinado eletronicamente por **Mariana De Araujo Pimentel** - Assistente de Gestão II, em 12/09/2025, às 14:40, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1698695** e o código CRC **A5742872**.

amazon.com.br/dispensador-higiênico-comercial-compactos-Dispensador/dp/B0BRVV18BS?th=1

Assinador de Docu... BCB - Calculadora d...

amazon.com.br A entrega será feita em Bela Vista 01319900 Atualizar CEP | Cozinha | Pesquisar Amazon.com.br | Olá, faça seu login Contas e Listas | Devoluções e Pedidos | 0 Carrinho



Clique para ver a visualização completa



Suporte de parede para dispensador de papel higiênico comercial, duplo (2 rolos) suporte de papel higiênico com trava (branco), dois rolos compactos, dispensador de papel de seda com design lateral a lado (Dispensador de papel higienico doble)

Marca: EnBath

4,2 ★★★★☆ 210 avaliações de clientes

R$351,84

Em até 7x R$ 50,28 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Cor: **Branco**



Marca	EnBath
Material	Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)
Cor	Branco
Tipo de instalação	Montado na parede
Dimensões do produto	26C x 15,2L centímetros

Sobre este item

- Dispensador de papel higiênico com 2 rolos - uso comercial ou doméstico; evite desperdício e acabe em momentos inconvenientes. Uma capa especialmente projetada evita o acesso ao segundo rolo até que o primeiro

R$351,84

Entrega R$ 8,90: **Quinta-feira, 25 de Setembro**. Se pedir dentro de 12 hrs 55 mins

Entregando em Bela Vista, 01319900. Atualizar local

Em estoque

Compra Internacional

Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon

Vendido por Brighter Ventures

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Pesquisar 25°C Pred. nublado POR PTB2 10:04 15/09/2025

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Serviços Gerais,

Retorne-se o expediente para informar que, durante a pesquisa de mercado, verificamos que existem alguns tamanhos para o "dispensador de papel higiênico" solicitado**.** Não encontramos preços de referência desse objeto no site do compras governamentais nem na SAEB e, na internet, a grade maioria dos dispensadores visualizados comportam dois rolos de 30 a 300 metros cada. Somente 01 (um) orçamento (da **Amazon.com -** marketplace) atendia à descrição solicitada, sendo o produto ainda importado, conforme documento n°1705080. Recomenda-se, desta forma, revisar as especificações do item ou adotar outras providências cabíveis..

Atenciosamente,

Clarissa Cumming Farani Fernandes
Assistente Técnico-Administrativo
Coordenação de Aquisições de Bens e Serviços

Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** - Assistente Técnico Administrativa, em 17/09/2025, às 11:34, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1704969** e o código CRC **7200857B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Documento de Formalização de Demanda (DFD) necessário à instauração de processo de contratação, conforme parâmetros básicos a seguir elencados, a serem complementados em Termo de Referência (TR)/Projeto Básico e Estudo Técnico Preliminar (caso necessário).

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

1. Objeto da Futura Contratação:

Aquisição de porta-papel higiênico para dois rolos.

ATENÇÃO: *Replicar esta informação no item 1.1 do Termo de Referência*

2. Objeto se enquadra em solução de tecnologia da Informação:

( ) SIM
(X) NÃO

Nota: *Resolução CNMP 283/2024*

3. Unidade Solicitante:

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

4. Unidade Gestora do Recurso (Código e Nome):

40.101/0003 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5. Origem do Recurso: (Marcar com X - Indicar conforme dotação orçamentária destinada à despesa)

(X) RECURSOS PRÓPRIOS - Orçamento do MPBA
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO ESTADUAL
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO FEDERAL

CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO: (Se aplicável; caso contrário, informar "Não se aplica")

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

( ) SIM, contratação se encontra prevista no PCA, conforme dados abaixo:

Indicação do Item	Código previsto no PCA publicado	Valor estimado no PCA

(X) NÃO, apresentando-se, a seguir, a justificativa para ausência de previsão no PCA.

JUSTIFICATIVA:

A item não está incluído no PCA por se tratar de demanda constatada no decorrer do ano de 2025, ou seja, após os lançamentos no PCA, que ocorreu ainda em 2024.

ATENÇÃO: *Inserir texto com a*

justificativa

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO

Nome Completo:

HUMBERTO MACHADO CARAPIÁ

Unidade Administrativa:

SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO DA UNIDADE SOLICITANTE

Nome Completo:

ELZA YARA GRZESIK DANTAS

Órgão/Unidade:

SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ATENÇÃO: Este documento deverá ser, obrigatoriamente, assinado no SEI pelo servidor responsável pelo preenchimento.
O superior imediato deverá inserir uma manifestação no SEI dando ciência da solicitação.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 17/09/2025, às 11:50, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Elza Iara Grzesik Dantas** - Gestora Administrativa IV, em 18/09/2025, às 17:42, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1705148** e o código CRC **2C954DDB**.

19.09.02349.0027993/2025-19 1705148v1

@descricao_orgao_m

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO	
1.1INDICAÇÃO DO OBJETO	**Aquisição de porta-papel higiênico para dois rolos.** 1.1.1 As especificações e quantidades dos itens constam de tabela no APENSO I deste documento. 1.1.2 Os bens deverão ser novos e de primeiro uso. 1.1.3 Declara-se, para os devidos fins, que o objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Ato Normativo nº 004/2024.
1.2 INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO ESPECÍFICOS DE DETERMINADO FABRICANTE	Não há indicação de marca/modelo específico(s) para esta contratação.
1.3 JUSTIFICATIVA: **QUANTITATIVO DEFINIDO**	O quantitativo se justifica para equipar todos principais os banheiros das Sede-CAB e Sede-Nazaré que necessitam do equipamento.
1.4 NATUREZA DO OBJETO	FORNECIMENTO IMEDIATO.
1.5 JUSTIFICATIVA: **FORNECIMENTO CONTINUADO**	Não se aplica.
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	A aquisição busca solucionar o problema de desperdício de papel higiênico e/ou a utilização de papel higiênico sujo, eis que atualmente os sanitários contam apenas com portas papéis higiênicos simples, acomodando papéis reservas em cima de caixas de descargas ou lixeiras (que contaminam os papéis), ocorrendo constantes quedas ao chão sujo e molhado. Vale lembrar que é necessário um rolo de papel higiênico reserva nos banheiros, para garantir que não acabe durante a utilização pelo usuário.
1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	A solução é adquirir e instalar porta-papel higiênico para dois rolos, permitindo que o papel reserva seja tenha um local adequado para ser acondicionado, evitando quedas no chão sujo ou dentro do vaso sanitário, bem como contaminações e desperdício.

1.8 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**1.8.1 Haverá somente emissão de instrumento substitutivo ao contrato (AFM e/ou empenho).**
1.9 VIGÊNCIAS	**1.9.1 Vigência da contratação:** 01 ano. **1.9.1.1 Marco para início da contagem do prazo de vigência:** Data da confirmação do recebimento de empenho pelo fornecedor. **1.9.1.2 Possibilidade de prorrogação da vigência:** Não será admitida a prorrogação. **1.9.2 Vigência da ARP:** Não se aplica.
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	A seleção do fornecedor será por dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo menor preço obtido mediante disputa de lances em sessão pública (dispensa eletrônica).
2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL	Coordenação de Serviços Gerais.
2.3 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)	**APLICÁVEL,** considerando que o valor máximo referencial de cada item está enquadrado no limite de valor previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 3º da Lei Estadual nº 11.619/2009 (R$80.000,00).
2.4 DISPUTA ELETRÔNICA	**2.4.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO.
	2.4.2 INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES (em reais ou em percentual): R$ 0,10 (dez centavos).
2.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A SEREM SOLICITADAS NA PROPOSTA AJUSTADA	**A) MARCA/FABRICANTE DE CADA PRODUTO** **B) MODELO OU REFERÊNCIA DE CADA PRODUTO**
2.6 DOCUMENTAÇÃO A	

SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA	**Será exigida a seguinte documentação:** **A) <u>DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S)</u>** do(s) item(ns) ofertado(s), que comprove o atendimento deste(s) às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como **<u>catálogos técnicos</u>**, folders, manuais, fichas de especificação técnica e link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas). **a.1) Itens abrangidos pela exigência de documento técnico:** Todos os itens. **a.2) Fase para a exigência**: Em conjunto com a proposta de preços.
2.7 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**NÃO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.**
2.8 HABILITAÇÃO	**A) JURÍDICA, conforme exigido no art. 66 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.**
	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: **B.1)** Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; **B.2)** Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; **B.3)** Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; **B.4)** Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; **B.5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); **B.6)** Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica).
	C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será exigida.

D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Será exigida a seguinte documentação:

D.1) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, no caso de Pessoa Jurídica, ou CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na disputa eletrônica.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 FORMA DE EXECUÇÃO

3.1.1 REGRAS SOBRE ENTREGA:

3.1.1.1 Prazo de entrega: 30 dias corridos

3.1.1.2 Prazo computado a partir da data de envio da nota de empenho ao fornecedor, envio este que ocorrerá através de e-mail ao endereço eletrônico indicado na proposta de preços.

3.1.1.3 Admissibilidade de prorrogação do prazo de entrega: SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa e respectiva comprovação do fato aceito pela Instituição.

3.1.1.4 Local de entrega (endereço): ALMOXARIFADO, depósito central – Km 12, Rodovia BA-526, Galpão 10, Villa Amarilla, CEP 41505-220.

3.1.1.5 Dias e horários para entrega**:** Dias úteis, das 9h às 11h e das 13h às 16h.

3.1.1.6 Necessidade de agendamento: SIM.

3.1.1.7 Setor responsável por recepcionar os bens: COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.

3.1.1.8 Telefone e e-mail para contato**:** (71) 3103-0123 e almoxarifado@mpba.mp.br

3.1.2 REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS):

Os objetos deverão ser entregues embalados e protegidos, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

3.1.3 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não se aplica.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA **3.2 PRAZO DE VALIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS**	**3.2.1 Não se aplica (não há necessidade de verificação de validade).**
3.3 GARANTIA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**3.3.1 Garantia legal para todos os itens, conforme prazos e condições definidos no Código de Defesa do Consumidor - CDC.**
3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	**3.4.1 Vedada a subcontratação.**
3.5 RECEBIMENTO DO OBJETO	**3.5.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO:** 05 dias úteis, contados da entrega dos bens.
	3.5.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias úteis, contados do recebimento provisório.
	3.5.3 PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM(NS) REJEITADO(S): 15 dias corridos.
	3.5.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.5.4.1 O MPBA rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.5.4.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo indicado no item 3.5.3, cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade, quando cabível. 3.5.4.3 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo MPBA, todos os procedimentos cabíveis previstos em Ato Normativo próprio, no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 3.5.2. 3.5.4.4 O aceite ou aprovação do objeto pelo MPBA não exclui a responsabilidade do Fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao MPBA, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

3.6 ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS CONTRATADOS	**3.6.1 Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação** 3.6.1.1 Englobam, exemplificativamente, todos os custos com pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, serviços acessórios, taxas, alvarás, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.
3.7 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO	**3.7.1 EM PARCELA ÚNICA**, após entrega e recebimento total dos bens previstos em cada nota de empenho.
3.8 PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.8.1 Para fins de faturamento e pagamento, deverá o fornecedor, dentro da periodicidade prevista no item 3.7, apresentar nota fiscal e certidões de regularidade cabíveis, após a entrega de todos os bens previstos em autorização de fornecimento de material (AFM) e/ou nota de empenho. 3.8.1.1 Demais documentos exigidos para faturamento: Não se aplica. 3.8.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser regularizada a cargo do fornecedor. 3.8.2.1 Anteriormente ao pagamento, o MPBA realizará consulta à situação de regularidade e idoneidade do fornecedor e verificará, quando cabível, a manutenção das condições de habilitação previstas neste termo de referência. 3.8.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, a contagem do prazo para pagamento ocorrerá a partir da data aquela na qual foi realizada a respectiva regularização. 3.8.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratado. 3.8.4 O MPBA realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente. 3.8.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta-corrente e agência indicadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 3.8.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto nos itens

	3.8.1 e 3.8.2, e seus subitens. 3.8.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MPBA, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo MPBA.
3.9 REAJUSTAMENTO	3.9.1 Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE. 3.9.2 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pelo fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. 3.9.3 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o **mês** de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 3.9.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. 3.9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.10 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO	**3.10.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.10.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes neste instrumento, nos locais, dias e/ou turnos determinados pelo MPBA (caso aplicável), não podendo se eximir da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.10.1.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.10.1.2 Prestar diretamente os fornecimentos ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento; 3.10.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos fornecimentos objeto deste instrumento, assumindo exclusiva responsabilidade pela completa e

eficiente
consecução do objeto contratual;

3.10.1.4 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste termo de referência e em eventuais legislações aplicáveis;

3.10.1.5 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação;

3.10.1.6 Emitir notas fiscais de acordo as regras deste instrumento e com a legislação vigente, contendo descrição do objeto, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas notas fiscais, conforme os comandos legais específicos;

3.10.1.6.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará a responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) pelo fornecedor;

3.10.1.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MPBA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (se houver) o valor correspondente aos danos sofridos;

3.10.1.8 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MPBA, de substituição ou adequação de bens que não tenham sido entregues em conformidade com as condições deste instrumento ou do processo de dispensa de licitação que o originou, providenciando a substituição, sem ônus para o MPBA;

3.10.1.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, do fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021;

3.10.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste instrumento, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização e gestão contratual;

	3.10.2 **OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO):** **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	**3.11.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.11.1.1 Prestar as informações necessárias para que o Fornecedor possa executar plenamente o objeto contratado; 3.11.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução da contratação, nos termos e condições previstos neste instrumento; 3.11.1.3 Permitir o acesso do Fornecedor às instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução das entregas e eventuais serviços acessórios; 3.11.1.4 Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.11.1.5 Fornecer ao Fornecedor, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento; 3.11.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, observado o disposto no art. 123 da lei federal nº 14.133/2021.
	3.11.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.12 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	**3.12.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** 3.12.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o MPBA designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento. 3.12.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução da contratação, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

3.12.1.2.1
Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega/execução descritos neste instrumento, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

3.12.1.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso;

3.12.1.2.3 Promover a verificação dos fornecimentos efetuados, subsidiando o gestor de contrato com informações para a habilitação para pagamentos;

3.12.1.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessário, parecer de especialistas;

3.12.1.2.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

3.12.1.2.6 Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

3.12.1.3 A fiscalização e a gestão contratual, pelo MPBA, não desobrigam o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

3.12.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, não exime o fornecedor das responsabilidades determinadas neste instrumento.

3.12.1.4 O MPBA poderá recusar, sustar e/ou determinar a devolução de bens que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

3.12.1.4.1 Qualquer bem ou serviço acessório considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser substituído/refeito pelo fornecedor, às suas expensas;

3.12.1.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega/execução, salvo expressa concordância do MPBA.

3.12.1.5 Para fins de gestão e fiscalização, o MPBA poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente instrumento.

3.12.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia

disciplinadores
da matéria.

3.12.2 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

3.12.2.1 O fornecedor sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/2023, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

3.12.2.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que:

3.12.2.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

3.12.2.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3.12.2.2.3 Der causa à inexecução total do contrato;

3.12.2.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

3.12.2.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

3.12.2.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.12.2.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.12.2.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.12.2.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

3.12.2.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

3.12.2.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

3.12.2.3.1 Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

3.12.2.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4 acima, sempre que

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021);

3.12.2.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.5 a 3.12.2.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21).

3.12.3 DAS MULTAS:

3.12.3.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3.12.3.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas:

3.12.3.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.12.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.12.3.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.12.3.2.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

3.12.3.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

3.12.3.3 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas;

3.12.3.3.1 Der causa à inexecução total do contrato;

3.12.3.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

3.12.3.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

3.12.3.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

3.12.3.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3.12.3.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	da contratação sem motivo justificado.
3.13 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Conforme formulários de informações orçamentárias anexos ao expediente de contratação.**

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:

MATRÍCULA: 353.005	**NOME DO SERVIDOR:** Humberto Machado carapiá	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** gov.br Documento assinado digitalmente HUMBERTO MACHADO CARAPIA Data: 17/09/2025 11:56:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	CÓDIGO PDM com descrição*	CÓDIGO CATMAT com descrição*
1	**Porta-Papel Higiênico** Características Adicionais: Para dois papéis higiênicos em rolos de 10 cm x 30 m a 40 m. Tipo: Capacidade Para 2 Rolos. Material: Aço Cromado ou Inox. Instalação: Fixação de Parede Através De Parafusos *Fotografias ilustrativas:* 	Unidade	150	11049 – Porta-Papel Higiênico	**466610 Porta-Papel Higiênico** Material: Aço Cromado Instalação: Fixação de Parede Através De Parafusos Características Adicionais: Medidas Aproximadas 33 X 12 X 11-Cm Tipo: Capacidade Para 3 Rolos

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A) ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER):

B) INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO):

ITEM 01 – Características Adicionais: Medidas Aproximadas 33 X 12 X 11-Cm

ITEM 01 – Tipo: Capacidade Para 3 Rolos

ITEM 01 – Material: Aço Cromado

ATENÇÃO:
PARA ITENS DIVERGENTES, DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NA COLUNA "DESCRIÇÃO DO BEM", EM PREJUÍZO DOS CÓDIGOS CATMAT.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

À DADM,

Considerando o despacho 1704969, que informou a indisponibilidade de cotação para aquisição de dispensadores de papel higiênico nos modelos e dimensões que atendam as necessidades deste órgão (foram encontrados apenas dispensadores muito grandes para instalar nos banheiros do MPBA), inviabilizando a continuidade do presente processo.

Solicitamos **autorização para a realização de despesa não prevista no PCA, com sua posterior inclusão, no valor estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como também a tramitação da Dispensa Eletrônica para adquirir 150 portas-papeis higiênicos**, visando evitar o desperdício de papéis higiênicos, bem como garantir a pertinente higiene na sua utilização, nas dependências deste Ministério Público Estadual.

Esclarecemos que a instalação de porta-papel higiênico para dois rolos também soluciona o problema de desperdício de papel higiênico e/ou a utilização de papel higiênico sujo, eis que atualmente os sanitários contam apenas com portas papéis higiênicos simples, acomodando papéis reservas em cima de caixas de descargas ou lixeiras (que contaminam os papéis), ocorrendo constantes quedas ao chão sujo e molhado. Vale lembrar que é necessário um rolo de papel higiênico reserva nos banheiros, para garantir que não acabe durante a utilização pelo usuário.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 17/09/2025, às 12:22, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1705227** e o código CRC **79ED14D1**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Serviços Gerais,

Após análise do modelo apresentado no Termo de Referência 1705207, páginas 14, observa-se que, apesar da aparente eliminação de desperdício com a utilização de suporte duplo, nota-se que o papel aparente e a ausência de proteção ao suporte poderão ensejar em quedas do papel, bem como contaminação destes.

Dessa forma, sugere-se reanálise dos modelos apresentados de forma a utilizar o do tipo dipenser, na opção de rolão ou interfolhado, uma vez que tal modelo protege contra poeira e demais líquidos que possam vir a contaminar o papel, além da possibilidade de fechamento, o que impede o manuseio de pessoas não autorizadas.

Para tanto, deverão ser observados os alinhamentos com a empresa prestadora de serviços terceirizados de limpeza, uma vez que os insumos são fornecidos por esta.

Finalizando, a nível de ilustração, seguem imagens dos modelos citados neste despacho para fins de nova pesquisa.



modelo dispenser tipo interfolhado



modelo dispenser tipo rolão

Maria Amalia Borges Franco
Diretoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 01/10/2025, às 00:00, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1723344** e o código CRC **1333C162**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Documento de Formalização de Demanda (DFD) necessário à instauração de processo de contratação, conforme parâmetros básicos a seguir elencados, a serem complementados em Termo de Referência (TR)/Projeto Básico e Estudo Técnico Preliminar (caso necessário).

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

1. Objeto da Futura Contratação:

Aquisição de dispensadores para papel higiênico interfolhado.

ATENÇÃO: *Replicar esta informação no item 1.1 do Termo de Referência*

2. Objeto se enquadra em solução de tecnologia da Informação:

( ) SIM
(X) NÃO

Nota: *Resolução CNMP 283/2024*

3. Unidade Solicitante:

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

4. Unidade Gestora do Recurso (Código e Nome):

40101/0003 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5. Origem do Recurso: (Marcar com X - Indicar conforme dotação orçamentária destinada à despesa)

(X) RECURSOS PRÓPRIOS - Orçamento do MPBA
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO ESTADUAL
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO FEDERAL

CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO: (Se aplicável; caso contrário, informar "Não se aplica")

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

( ) SIM, contratação se encontra prevista no PCA, conforme dados abaixo:

Indicação do Item	Código previsto no PCA publicado	Valor estimado no PCA

(X) NÃO, apresentando-se, a seguir, a justificativa para ausência de previsão no PCA.

JUSTIFICATIVA:

A item não está incluído no PCA por se tratar de demanda constatada no decorrer do ano de 2025, ou seja, após os lançamentos no PCA, que ocorreu ainda em 2024.

ATENÇÃO: *Inserir texto com a justificativa*

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO

Nome Completo:

HUMBERTO MACHADO CARAPIÁ

Unidade Administrativa:

SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO DA UNIDADE SOLICITANTE

Nome Completo:

ELZA YARA GRZESIK DANTAS

Órgão/Unidade:

SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ATENÇÃO: Este documento deverá ser, obrigatoriamente, assinado no SEI pelo servidor responsável pelo preenchimento.
O superior imediato deverá inserir uma manifestação no SEI dando ciência da solicitação.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 07/10/2025, às 15:38, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Elza Iara Grzesik Dantas** - Gestora Administrativa IV, em 07/10/2025, às 15:44, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1726760** e o código CRC **6D7506BF**.

@descricao_orgao_m

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO	
1.1INDICAÇÃO DO OBJETO	**Aquisição de dispensador de higiênico interfolhado.** 1.1.1 As especificações e quantidades dos itens constam de tabela no APENSO I deste documento. 1.1.2 Os bens deverão ser novos e de primeiro uso. 1.1.3 Declara-se, para os devidos fins, que o objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Ato Normativo nº 004/2024.
1.2 INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO ESPECÍFICOS DE DETERMINADO FABRICANTE	Não há indicação de marca/modelo específico(s) para esta contratação.
1.3 JUSTIFICATIVA: **QUANTITATIVO DEFINIDO**	O quantitativo se justifica para equipar todos principais os banheiros das Sede-CAB e Sede-Nazaré que necessitam do equipamento.
1.4 NATUREZA DO OBJETO	FORNECIMENTO IMEDIATO.
1.5 JUSTIFICATIVA: **FORNECIMENTO CONTINUADO**	Não se aplica.
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	A aquisição busca solucionar o problema de desperdício de papel higiênico e/ou a utilização de papel higiênico sujo, eis que atualmente os sanitários contam apenas com portas papéis higiênicos simples e expostos, acomodando papéis reservas em cima de caixas de descargas ou lixeiras (que contaminam os papéis), ocorrendo constantes quedas ao chão sujo e molhado.
1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	A solução é adquirir e instalar dispensadores para papel higiênico interfolhado, que além de proteger o papel, elimina a necessidade de papel reserva, que atualmente não tem um local adequado para ser acondicionado, evitando quedas no chão sujo ou dentro do vaso sanitário, bem como contaminações e desperdício.

1.8 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**1.8.1 Haverá somente emissão de instrumento substitutivo ao contrato (AFM e/ou empenho).**
1.9 VIGÊNCIAS	**1.9.1 Vigência da contratação:** 01 ano. **1.9.1.1 Marco para início da contagem do prazo de vigência:** Data da confirmação do recebimento de empenho pelo fornecedor. **1.9.1.2 Possibilidade de prorrogação da vigência:** Não será admitida a prorrogação. **1.9.2 Vigência da ARP:** Não se aplica.
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	A seleção do fornecedor será por dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo menor preço obtido mediante disputa de lances em sessão pública (dispensa eletrônica).
2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL	Coordenação de Serviços Gerais.
2.3 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)	**APLICÁVEL,** considerando que o valor máximo referencial de cada item está enquadrado no limite de valor previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 3º da Lei Estadual nº 11.619/2009 (R$80.000,00).
2.4 DISPUTA ELETRÔNICA	**2.4.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO.
	2.4.2 INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES (em reais ou em percentual): R$ 0,10 (dez centavos).
2.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A SEREM SOLICITADAS NA PROPOSTA AJUSTADA	**A) MARCA/FABRICANTE DE CADA PRODUTO** **B) MODELO OU REFERÊNCIA DE CADA PRODUTO**
2.6	

DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA	**Será exigida a seguinte documentação:** **A) <u>DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S)</u>** do(s) item(ns) ofertado(s), que comprove o atendimento deste(s) às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como **<u>catálogos técnicos</u>**, folders, manuais, fichas de especificação técnica e link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas). **a.1) Itens abrangidos pela exigência de documento técnico:** Todos os itens. **a.2) Fase para a exigência**: Em conjunto com a proposta de preços.
2.7 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**NÃO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.**
2.8 HABILITAÇÃO	**A) JURÍDICA, conforme exigido no art. 66 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.**
	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: **B.1)** Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; **B.2)** Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; **B.3)** Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; **B.4)** Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; **B.5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); **B.6)** Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica).
	C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será exigida.

	D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Será exigida a seguinte documentação: **D.1)** CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, no caso de Pessoa Jurídica, ou CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na disputa eletrônica.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	
3.1 FORMA DE EXECUÇÃO	**3.1.1 REGRAS SOBRE ENTREGA:** 3.1.1.1 Prazo de entrega: 30 dias corridos 3.1.1.2 Prazo computado a partir da data de envio da nota de empenho ao fornecedor, envio este que ocorrerá através de e-mail ao endereço eletrônico indicado na proposta de preços. 3.1.1.3 Admissibilidade de prorrogação do prazo de entrega: SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa e respectiva comprovação do fato aceito pela Instituição. 3.1.1.4 Local de entrega (endereço): ALMOXARIFADO, depósito central – Km 12, Rodovia BA-526, Galpão 10, Villa Amarilla, CEP 41505-220. 3.1.1.5 Dias e horários para entrega**:** Dias úteis, das 9h às 11h e das 13h às 16h. 3.1.1.6 Necessidade de agendamento: SIM. 3.1.1.7 Setor responsável por recepcionar os bens: COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 3.1.1.8 Telefone e e-mail para contato**:** (71) 3103-0123 e almoxarifado@mpba.mp.br **3.1.2 REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS)**: Os objetos deverão ser entregues embalados e protegidos, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. **3.1.3 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** Não se aplica.

3.2 PRAZO DE VALIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS	**3.2.1 Não se aplica (não há necessidade de verificação de validade).**
3.3 GARANTIA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**3.3.1 Garantia legal para todos os itens, conforme prazos e condições definidos no Código de Defesa do Consumidor - CDC.**
3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	**3.4.1 Vedada a subcontratação.**
3.5 RECEBIMENTO DO OBJETO	**3.5.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO:** 05 dias úteis, contados da entrega dos bens.
	3.5.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias úteis, contados do recebimento provisório.
	3.5.3 PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM(NS) REJEITADO(S): 15 dias corridos.
	3.5.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.5.4.1 O MPBA rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.5.4.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo indicado no item 3.5.3, cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade, quando cabível. 3.5.4.3 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo MPBA, todos os procedimentos cabíveis previstos em Ato Normativo próprio, no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 3.5.2. 3.5.4.4 O aceite ou aprovação do objeto pelo MPBA não exclui a responsabilidade do Fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao MPBA, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

3.6 ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS CONTRATADOS	**3.6.1 Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação** 3.6.1.1 Englobam, exemplificativamente, todos os custos com pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, serviços acessórios, taxas, alvarás, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.
3.7 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO	**3.7.1 EM PARCELA ÚNICA**, após entrega e recebimento total dos bens previstos em cada nota de empenho.
3.8 PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.8.1 Para fins de faturamento e pagamento, deverá o fornecedor, dentro da periodicidade prevista no item 3.7, apresentar nota fiscal e certidões de regularidade cabíveis, após a entrega de todos os bens previstos em autorização de fornecimento de material (AFM) e/ou nota de empenho. 3.8.1.1 Demais documentos exigidos para faturamento: Não se aplica. 3.8.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser regularizada a cargo do fornecedor. 3.8.2.1 Anteriormente ao pagamento, o MPBA realizará consulta à situação de regularidade e idoneidade do fornecedor e verificará, quando cabível, a manutenção das condições de habilitação previstas neste termo de referência. 3.8.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, a contagem do prazo para pagamento ocorrerá a partir da data aquela na qual foi realizada a respectiva regularização. 3.8.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratado. 3.8.4 O MPBA realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente. 3.8.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta-corrente e agência indicadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 3.8.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da

	obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto nos itens 3.8.1 e 3.8.2, e seus subitens. 3.8.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MPBA, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo MPBA.
3.9 REAJUSTAMENTO	3.9.1 Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE. 3.9.2 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pelo fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. 3.9.3 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o **mês** de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 3.9.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. 3.9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.10 DAS OBRIGA-ÇÕES DO CONTRA-TADO	**3.10.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.10.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes neste instrumento, nos locais, dias e/ou turnos determinados pelo MPBA (caso aplicável), não podendo se eximir da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.10.1.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.10.1.2 Prestar diretamente os fornecimentos ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento;

	3.10.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos fornecimentos objeto deste instrumento, assumindo exclusiva responsabilidade pela completa e eficiente consecução do objeto contratual; 3.10.1.4 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste termo de referência e em eventuais legislações aplicáveis; 3.10.1.5 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação; 3.10.1.6 Emitir notas fiscais de acordo as regras deste instrumento e com a legislação vigente, contendo descrição do objeto, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas notas fiscais, conforme os comandos legais específicos; 3.10.1.6.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará a responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) pelo fornecedor; 3.10.1.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MPBA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (se houver) o valor correspondente aos danos sofridos; 3.10.1.8 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MPBA, de substituição ou adequação de bens que não tenham sido entregues em conformidade com as condições deste instrumento ou do processo de dispensa de licitação que o originou, providenciando a substituição, sem ônus para o MPBA; 3.10.1.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, do fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.10.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste instrumento, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização e gestão contratual;

	3.10.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	**3.11.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.11.1.1 Prestar as informações necessárias para que o Fornecedor possa executar plenamente o objeto contratado; 3.11.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução da contratação, nos termos e condições previstos neste instrumento; 3.11.1.3 Permitir o acesso do Fornecedor às instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução das entregas e eventuais serviços acessórios; 3.11.1.4 Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.11.1.5 Fornecer ao Fornecedor, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento; 3.11.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, observado o disposto no art. 123 da lei federal nº 14.133/2021.
	3.11.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.12 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	**3.12.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** 3.12.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o MPBA designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento. 3.12.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução da

	contratação, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente: 3.12.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega/execução descritos neste instrumento, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais; 3.12.1.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso; 3.12.1.2.3 Promover a verificação dos fornecimentos efetuados, subsidiando o gestor de contrato com informações para a habilitação para pagamentos; 3.12.1.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessário, parecer de especialistas; 3.12.1.2.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 3.12.1.2.6 Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 3.12.1.3 A fiscalização e a gestão contratual, pelo MPBA, não desobrigam o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual. 3.12.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, não exime o fornecedor das responsabilidades determinadas neste instrumento. 3.12.1.4 O MPBA poderá recusar, sustar e/ou determinar a devolução de bens que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens. 3.12.1.4.1 Qualquer bem ou serviço acessório considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser substituído/refeito pelo fornecedor, às suas expensas; 3.12.1.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega/execução, salvo expressa concordância do MPBA. 3.12.1.5 Para fins de gestão e fiscalização, o MPBA poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a

	execução do presente instrumento. 3.12.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.
	3.12.2 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.12.2.1 O fornecedor sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/2023, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 3.12.2.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que: 3.12.2.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.2.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.2.2.3 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.2.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.2.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 3.12.2.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.2.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.2.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.2.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.2.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.2.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 3.12.2.3.1 Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de

	penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 3.12.2.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021); 3.12.2.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.5 a 3.12.2.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21).
	3.12.3 DAS MULTAS: 3.12.3.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.12.3.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.12.3.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.3.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.3.2.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.3.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.3.3 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas; 3.12.3.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.3.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.3.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 3.12.3.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.3.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave

	dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.3.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
3.13 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Conforme formulários de informações orçamentárias anexos ao expediente de contratação.**

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:		
MATRÍCULA: 353.005	**NOME DO SERVIDOR:** Humberto Machado carapiá	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** gov.br Documento assinado digitalmente HUMBERTO MACHADO CARAPIA Data: 07/10/2025 15:30:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	CÓDIGO PDM com descrição*	CÓDIGO CATMAT com descrição*
1	**Dispenser Pepel Higiênico** Material: Plástico Abs; Tipo: De parede; Cor: Branco; Aplicação: Papel Cai-Cai (interfolhado); Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão. *Fotografias ilustrativas:* 	Unidade	150	16554 - Dispenser Papel Higiênico	**256846 Dispenser Papel Higiênico** Material Base: Plástico Abs Material Tampa: Acrílico Cristal Tipo: De Parede Cor: Branco Aplicação: Papel Cai-Cai Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A) ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER):

B) INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO):

ITEM 01 – Material Base: Plástico Abs / Material Tampa: Acrílico Cristal

ATENÇÃO:
PARA ITENS DIVERGENTES, DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NA COLUNA "DESCRIÇÃO DO BEM", EM PREJUÍZO DOS CÓDIGOS CATMAT.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Prezada Diretora,

Em atenção ao despacho 1723344, informamos:

Reanalizando os modelos de dispensadores de papel higiênicos, entendemos que o dispensador para papel interfolhado atende perfeitamente às necessidades deste Ministério Público Estadual.

Tendo em vista que dispensador para papel interfolhado ou tipo "cai cai" não está contemplado no contrato 014/2024 - SGA, já alinhamos com o Apoio Técnico e Administrativo desta Diretoria Administrativa e com a MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA, para que seja providênciado o pertinente aditivo contratual, permitindo que a contratada passe a fornecer o papel higiênico adequado.

Solicitamos a inclusão da despesa no PCA no valor estimado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por se tratar de demanda posterior aos lançamentos para o exercício de 2025.

Segue, em anexo, o DFD (1726760) e TR (1734054) ajustados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 07/10/2025, às 15:37, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1723390** e o código CRC **942E315E**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DADM/CABS,

Tendo em vista que foi autorizada a inclusão no PCA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para item similar, de mesmo PDM, e que a previsão atual da despesa é de R$ 8.000,00, encaminhe-se o expediente para realização de pesquisa de preços e demais providências eventualmente cabíveis.

Maria Amalia Borges Franco
Diretoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 09/10/2025, às 12:23, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1736064** e o código CRC **F7768434**.

Aquisição de dispenser de papel higiênico.

Responsável: Clarissa Cumming Farani Fernandes
Matrícula: 353.219
Telefone: (71) 3103-0147
Departamento: Coordenação de Aquisições de Bens e Serviços

Relatório de Cotação: Dispenser papel higiênico cai cai.

Pesquisa realizada entre 06/10/2025 16:30:06 e 06/10/2025 16:37:18

Relatório gerado no dia 06/10/2025 16:39:48 (IP: 138.121.193.100)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Dispenser papel higiênico.
Descrição: Dispenser papel higiênico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
6 / 26	150	R$ 52,67 (un)	-	R$ 52,67	R$ 7.900,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.058.441/0001-68 - MUNICIPIO DE ANANINDEUA / 204 - Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura	05058441000168-1-000092/2025	12/08/2025	R$ 67,80
2	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 24ª Região/MS	NºPregão:900112025 UASG:080026	04/08/2025	R$ 40,00
3	77.703.114/0001-22 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIPORA	Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 UASG: 928260	27/02/2025	R$ 60,90
4	03.230.787/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO / 389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO	03230787000176-1-000059/2024	11/12/2024	R$ 60,90
5	31.300.999/0001-18 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO / 926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	31300999000118-1-000030/2024	29/11/2024	R$ 39,90
6	49.225.212/0001-66 - CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP	Dispensa de Licitação Nº 90030/2024 UASG: 930192	06/11/2024	R$ 44,43
Valor Unitário				**R$ 52,32**

Média dos Preços Obtidos: R$ 52,32

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 52,67

Valor Global: **R$ 7.900,50**

Detalhamento dos Itens

Item 1: Dispenser papel higiênico.

Preço Estimado: R$ 52,67 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 52,67 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 52,67

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Dispenser papel higiênico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 67,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.058.441/0001-68
Órgão: MUNICIPIO DE ANANINDEUA / 204 - Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura
Objeto: fornecimento de acondicionamento e embalagem para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE ANANINDEUA - SESAN, abrangendo o predio sede da Secretaria e a usina de asfalto no Municipio de Ananindeua
Descrição: **DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO CAI CAI COR PRETA - COMPACTO -** DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO CAI CAI COR PRETA - COMPACTO

Data: 12/08/2025 10:40
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 05058441000168-1-000092/2025
Lote/Item: 1/11115
Ata: N/A
Homologação: 04/08/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
83.315.333/0001-37 *VENCEDOR*	SANDOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 67,80

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 40,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
24ª Região/MS
Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza, conforme as especificações e condições do Termo de Referência (TR). Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico de compras do governo federal (Compras.gov) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital. No caso dos grupos, a intenção de participar deverá ocorrer em todos os itens de cada grupo.
Descrição: **Dispenser papel higiênico -** Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs, Material Tampa: Acrílico Cristal, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Aplicação: Papel Cai-Cai, Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

Data: 04/08/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900112025 / UASG:080026
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Homologação: 01/09/2025 13:05
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.659.136/0001-49 *VENCEDOR*	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 28,61

Marca: NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NOBRE
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.890.972/0001-02	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	R$ 31,00

Marca: nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: plastico branco
Descrição: Descrição não informada

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 32,66

Marca: PROPRIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROPRIO
Descrição: Descrição não informada

55.993.065/0001-77	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA	R$ 40,00

Marca: SUPER PRO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DISPENSER
Descrição: Descrição não informada

48.340.933/0001-54	48.340.933 KELLYN VIEIRA	R$ 46,95

Marca: Trilha/Nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Trilha/Nobre
Descrição: Descrição não informada

50.015.506/0001-42	CHRISTIAN FELIPE MOREIRA LACERDA	R$ 46,98

Marca: nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Dispenser Papel Higiênico
Descrição: Descrição não informada

36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R$ 50,00

Marca: NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NOBRE
Descrição: Descrição não informada

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 60,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 77.703.114/0001-22
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE IBIPORA
Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha e escritório para abastecimento do almoxarifado da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná.
Descrição: **DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA ACRÍLICOCRISTAL, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, APLICAÇÃO PAPEL CAI-CAI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, ABERTURA POR TRAVA DE PRESSÃO -** DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA ACRÍLICOCRISTAL, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, APLICAÇÃO PAPEL CAI-CAI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, ABERTURA POR TRAVA DE PRESSÃO
CatMat: **256846 -** Dispenser Papel Higiênico **-** Material Base: Plástico Abs **|** Material Tampa: Acrílico Cristal **|** Tipo: De Parede **|** Cor: Branco **|** Aplicação: Papel Cai-Cai **|** Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

Data: 27/02/2025 08:00
Modalidade: Dispensa Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 / UASG: 928260
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Homologação: 10/03/2025 15:50
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.205.260/0001-22	RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 59,00

Marca: Nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Nobre
Descrição: Dispenser Papel Higiênico - Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs, Material Tampa: Acrílico Cristal, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Aplicação: Papel Cai-Cai, Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

51.165.735/0001-06	51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO	R$ 59,40

Marca: rs
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: rs
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.434.714/0001-20	VALERIA ALVES 06882266980	R$ 59,50

Marca: Nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: dispenser paoel higiênico/ cai
Descrição: Descrição não informada

49.917.253/0001-13	JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA	R$ 60,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

52.550.737/0001-81	52.550.737 DIONIR FAGUNDES JUNIOR	R$ 60,90

Marca: dispenser papel higiênico
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: dispenser papel higiênico
Descrição: Descrição não informada

31.179.378/0001-28	GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903	R$ 60,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

52.964.245/0001-32	J M CONVENIENCIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 60,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 61,59

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

56.978.746/0001-29	56.978.746 EMELY SILVA DE MEIRA PRESTES	R$ 70,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 60,90**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.230.787/0001-76
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO / 389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO
Objeto: Aquisição de 10 unid. Dispenser de Papel Toalha Auto Corte p/ rolão 200mts, 5 unid. Dispenser de Papel Higiênico p/ rolão 300mts e 4 unid. Dispenser para Sabonete líquido e Álcool Gel 70%.
Descrição: **Dispenser Papel Higiênico características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão, cor: branco, material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, aplicação: papel cai-cai -** Dispenser Papel Higiênico características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão, cor: branco, material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, aplicação: papel cai-cai

Data: 11/12/2024 12:20
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 03230787000176-1-000059/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 23/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.820.907/0001-68	ANDERSON MAURICIO LAYDNER *VENCEDOR*	R$ 60,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais **R$ 39,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 31.300.999/0001-18

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO / 926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene

Descrição: **Dispenser Papel Higiênico material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor: branco, aplicação: papel cai-cai, características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão -** Dispenser Papel Higiênico material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor: branco, aplicação: papel cai-cai, características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão

Data: 29/11/2024 15:07

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 31300999000118-1-000030/2024

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 29/11/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.107.321/0001-52 *VENCEDOR*	INFOPEL COMERCIAL LTDA	R$ 39,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais **R$ 44,43**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 49.225.212/0001-66

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartáveis para suprir a necessidade da Câmara Municipal de Jaboticabal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Descrição: **Dispenser Papel Higiênico -** Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs, Material Tampa: Acrílico Cristal, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Aplicação: Papel Cai-Cai, Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

CatMat: **256846 -** Dispenser Papel Higiênico **-** Material Base: Plástico Abs **|** Material Tampa: Acrílico Cristal **|** Tipo: De Parede **|** Cor: Branco **|** Aplicação: Papel Cai-Cai **|** Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

Data: 06/11/2024 10:37

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90030/2024 / UASG: 930192

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Homologação: 04/02/2025 15:15

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.206.542/0001-79 *VENCEDOR*	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	R$ 25,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	R$ 33,30

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	R$ 39,40

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.408.163/0001-86	50.408.163 ANDREA CHRISTINA GONCALVES	R$ 44,43
Marca: Dv **Fabricante:** Fabricante não informado **Modelo:** cai cai **Descrição:** Descrição não informada		
57.302.873/0001-76	57.302.873 EDER DE SOUZA CABRAL	R$ 44,43
Marca: dispenser **Fabricante:** Fabricante não informado **Modelo:** dispenser **Descrição:** Descrição não informada		
15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 44,95
Marca: **Fabricante:** Fabricante não informado **Modelo:** **Descrição:** Descrição não informada		
57.344.158/0001-04	PROPOSITUM MULTICOMMERCE LTDA	R$ 55,00
Marca: **Fabricante:** Fabricante não informado **Modelo:** **Descrição:** Descrição não informada		

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br *Data: 06/10/2025 16:35:03*
www.gov.br/compras/pt-br **Acessar a fonte aqui**

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas *Data: 06/10/2025 16:36:46*
https://www.gov.br/pncp/pt-br **Acessar a fonte aqui**

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA COMPOSIÇÃO DE TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Banco de Preços (relatório)					
1	Dispenser para papel higiênico, de parede, papel cai-cai (interfolhado).	unidade	150	256846	R$ 52,67	R$	R$	mediana	R$ 52,67	R$ 7.900,50

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO	
Matrícula: 353.219	**Nome Completo:** Clarissa Cumming Farani Fernandes
Unidade Administrativa: Coordenação de Aquisições de Bens e Serviços - DADM	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** Documento assinado digitalmente gov.br CLARISSA CUMMING FARANI FERNANDES Data: 09/10/2025 15:14:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MÁXIMOS PARA A DISPUTA ELETRÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDADE DE FONECIMENTO	QTDE.	CÓDIGO PDM (NÚMERO E DESCRIÇÃO)	CÓDIGO CATMAT (NÚMERO)	METODOLOGIA DE CÁLCULO	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL POR PDM
1	Dispenser para papel higiênico, de parede, papel cai-cai (interfolhado).	unidade	150	16554 - Dispenser Papel Higiênico	256846	mediana	R$ 52,67	R$ 7.900,50	R$ 7.900,50
VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO								**R$7.900,50**	

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO		
Matrícula: 353.219		**Nome completo:** Clarissa Cumming Farani Fernandes
Unidade Administrativa: Coordenação de Aquisições de Bens e Serviços – DADM		**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** gov.br Documento assinado digitalmente CLARISSA CUMMING FARANI FERNANDES Data: 09/10/2025 15:14:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Execução Orçamentária Administrativa - CEOA,

Encaminhe-se o referido processo para prestação das informações orçamentárias, considerando que foi realizada pesquisa de preços (1737989), com inclusão da memória de cálculo (1738129) e da tabela de preços referenciais (1738139).

Ato contínuo, solicita-se o encaminhamento à Diretora Administrativa para análise e deliberação sobre a execução da despesa com a juntada do formulário de manifestação do gestor orçamentário e demais providências pertinentes à contratação.

Atenciosamente,

Clarissa Cumming Farani Fernandes
Assistente Técnico-Administrativo
Coord. de Aquisições de Bens e Serviços - DADM

Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** - Assistente Técnico Administrativa, em 09/10/2025, às 15:23, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1738144** e o código CRC **EC67F0DA**.

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício igual a 2025
Código do PAOE igual a 2000
Código da Unidade Gestora igual a 3

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	122 - Administração Geral
Programa de Governo:	503 - Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público
PAOE:	2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Região:	9900 - Estado
Objetivo do PAOE:	Atender despesas administrativas e outros serviços auxiliares, bem como de assessoramento e controle
Produto:	
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
3.3.90.14.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.201.939,50	5.194.487,50	5.071.387,50	5.024.941,50	798.060,50
3.3.90.15.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.050,00	473.050,00	472.646,00	472.646,00	126.950,00
3.3.90.30.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	190.000,00	603.900,00	0,00	0,00	997.132,84	997.132,84	803.452,46	801.802,46	188.967,16
3.3.90.33.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	486.930,08	481.930,08	419.939,85	419.939,85	1.203.069,92
3.3.90.35.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	824.521,44	824.521,44	740.485,65	740.485,65	375.478,56
3.3.90.37.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	28.679.000,00	0,00	0,00	28.679.000,00	0,00	348.297,53	0,00	0,00	21.396.342,8	21.350.063,9	13.603.156,92	13.293.680,50	6.934.359,63
3.3.90.39.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	9.020.000,00	0,00	0,00	9.020.000,00	0,00	2.507.844,00	0,00	0,00	5.470.757,72	5.470.257,72	4.629.782,35	4.394.357,21	1.041.398,28
3.3.90.47.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549,81	1.549,81	1.549,50	1.549,50	450,19
3.3.90.92.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	858.297,53	380.000,00	0,00	0,00	468.409,71	468.360,71	467.692,98	467.692,98	9.887,82

Anexo PLAN 60 (1740554) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 72

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN 60 (1740554)
SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 73

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
3.3.90.93.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	586.315,37	581.205,37	555.356,79	549.423,79	253.684,63
3.3.91.39.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	346,80	346,80	346,80	346,80	653,20
Região	**Total do Tesouro**		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
PAOE	**Total do Tesouro**		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
Programa	**Total do Tesouro**		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Programa		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
UO	**Total do Tesouro**		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal UO		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
Orgão	**Total do Tesouro**		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Órgão		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,1	35.842.906,1	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
Geral	**Total do Tesouro**		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,11	35.842.906,17	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2.040.297,53	6.850.041,53	0,00	0,00	35.907.296,11	35.842.906,17	26.765.796,80	26.166.866,24	11.282.959,89

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

DECLARO, para os devidos fins, que existem recursos orçamentários e financeiros disponíveis para dar suporte à despesa com a contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro vigente e subsequentes, conforme dados abaixo discriminados:

I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA):

DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GESTORA*	AÇÃO (P/A/OE)	REGIÃO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA**
1	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência / 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	9900 - Estado	1.500.0.100.000000.00.00.00	33.90.30.000 - Material de consumo
2***					
***					

* Ex: 40x 01 / 00xx
** Ex: xx.xx.xx
*** Obs: Se houver mais de uma dotação a ser indicada.

II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO:

1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

R$ 7.900,50 (sete mil e novecentos reais e cinquenta centavos)
(Valor por extenso)

2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE:

DOTAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA *	SALDO DE DOTAÇÃO (R$)	PREVISÃO DE GASTO COM A CONTRATAÇÃO NO ANO (R$)	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ***
1	33.90.30.000	R$ 188.967,16	R$ 7.900,50	4,18%
2**				

* Ex: xx.xx.xx
** Se houver mais de uma dotação a ser indicada.
*** Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário

3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES:

(x) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário financeiro em qualquer dos exercícios orçamentários-financeiros seguintes.

( ) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os 02 (exercícios) próximos será de:

EXERCÍCIO (ANO)	IMPACTO(R$)
	R$
	R$

4) ORIGEM DO RECURSO:

(x) Recursos Próprios – Orçamento próprio do MPBA.

( ) Recursos Oriundos de Convênio Estadual.

( ) Recursos Oriundos de Convênio Federal.

* É possível assinalar mais de uma opção.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Matrícula:	**Nome Completo:**	**Cargo/Função:**
353217	Jessica Siqueira Souza	Assistente Técnico ADM

Unidade Administrativa:

CEOA/DADM

Documento assinado eletronicamente por **Jessica Siqueira Souza** - Assistente Técnico Administrativa, em 10/10/2025, às 16:04, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1740555** e o código CRC **B4A3F388**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO - GESTOR ORÇAMENTÁRIO

AUTORIZO a realização da despesa, mediante contratação por **DISPENSA DE LICITAÇÃO** ELETRÔNICA.

Obs: Informar se é Eletrônica ou Não Eletrônica

DECLARO, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa com a contratação em curso, no(s) valor(es) abaixo descrito(s), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

INFORMO, ademais, que o valor dispendido se encontra dentro do limite por ramo de atividade no exercício financeiro, em respeito aos ditames do art.75 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme quadro a seguir.

Descrição do item Descrever o item objeto da contratação.	**Código PDM/Código do serviço** Inserir código PDM do item OU o código do serviço	**Saldo disponível para uso (R$)*** Fazer a subtração entre o limite de valor para dispensa de licitação e o valor já contratado. Neste sentido, esclareceremos conforme segue abaixo ("a" e "b")	**Valor previsto nesta dispensa (R$)** Informar o valor previsto na contratação
Aquisição de dispensadores de papel higiênico para dois rolos	16554	R$ 62.725,59	R$ 7.900,50

Obs: Incluir quantas linhas forem necessárias, a fim de constarem todos os itens da dispensa

a) Limite de valor:
- Obras e serviços de engenharia: R$ 125.451,15 (2025)
- Outros serviços e compras: R$ 62.725,59 (2025)

b) Valor contratado = Informação prestada na coluna "Código PDM / Código do Serviço".

INDICO os seguintes servidores para exercerem, respectivamente, as atribuições de gestão e fiscalização da contratação:

	NOME COMPLETO	**MATRÍCULA**
GESTOR DE CONTRATO	ELZA IARA GRZESIK DANTAS	351667
FISCAL ADMINISTRATIVO	ROBERTA DE SOUZA MARQUES	352291
SUPLENTE	HUMBERTO MACHADO CARAPIA	353005
FISCAL TÉCNICO	HUMBERTO MACHADO CARAPIA	353005
SUPLENTE	ROBERTA DE SOUZA MARQUES	352291

Havendo designação de fiscais setoriais e/ou auxiliares de fiscalização, indicar por meio de anexo ao presente formulário

Obs: Registra-se que o(a) servidor(a) indicado(a) como fiscal administrativo pode também exercer a função de fiscal técnico da mesma forma que seus suplentes.

Ante o exposto, encaminhe-se o presente procedimento aos servidores supra relacionados, para manifestação formal sobre a indicação, no prazo de 01 (um) dia útil.

DADOS DO GESTOR ORÇAMENTÁRIO	
Nome Completo: MARIA AMALIA BORGES FRANCO	**Matrícula:** 351470
Unidade Administrativa: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - APOIO TÉC E ADM	**Cargo/Função:** DIRETORA

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 15/10/2025, às 11:29, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1742587** e o código CRC **90D414C3**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DADM/Coordenação de Serviços Gerais,

Para manifestação de ciência quanto a indicação dos servidores: Elza Iara Grzesik Dantas, Humberto Machado Carapiá e Roberta de Souza Marques, respectivamente, como gestor, fiscal e suplente, da pretensa contratação.

Após, encaminha-se à DCCL/CEACC para providências pertinentes.

Maria Amalia Borges Franco
Diretoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 15/10/2025, às 11:29, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1742620** e o código CRC **E980142E**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Ciente da indicação, doc. 1742587, para Gestor do Contrato.

Por oportuno, solicitamos a mudança da indicação da servidora Roberta de Souza Marques, que se encontra em gozo de férias, para o servidor Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho.

Documento assinado eletronicamente por **Elza Iara Grzesik Dantas** - Gestora Administrativa IV, em 15/10/2025, às 12:05, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1746116** e o código CRC **754EF5FC**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO - GESTOR ORÇAMENTÁRIO

AUTORIZO a realização da despesa, mediante contratação por **DISPENSA DE LICITAÇÃO** ELETRÔNICA.

Obs: Informar se é Eletrônica ou Não Eletrônica

DECLARO, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa com a contratação em curso, no(s) valor(es) abaixo descrito(s), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

INFORMO, ademais, que o valor dispendido se encontra dentro do limite por ramo de atividade no exercício financeiro, em respeito aos ditames do art.75 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme quadro a seguir.

Descrição do item Descrever o item objeto da contratação.	**Código PDM/Código do serviço** Inserir código PDM do item OU o código do serviço	**Saldo disponível para uso (R$)*** Fazer a subtração entre o limite de valor para dispensa de licitação e o valor já contratado. Neste sentido, esclareceremos conforme segue abaixo ("a" e "b")	**Valor previsto nesta dispensa (R$)** Informar o valor previsto na contratação
Aquisição de dispensador de higiênico interfolhado.	16554	R$ 62.725,59	R$ 7.900,50

Obs: Incluir quantas linhas forem necessárias, a fim de constarem todos os itens da dispensa

a) Limite de valor:
- Obras e serviços de engenharia: R$ 125.451,15 (2025)
- Outros serviços e compras: R$ 62.725,59 (2025)

b) Valor contratado = Informação prestada na coluna "Código PDM / Código do Serviço".

INDICO os seguintes servidores para exercerem, respectivamente, as atribuições de gestão e fiscalização da contratação:

	NOME COMPLETO	**MATRÍCULA**
GESTOR DE CONTRATO	ELZA IARA GRZESIK DANTAS	351667
FISCAL ADMINISTRATIVO	DALE DUNNINGHAM DE MORAES RAMOS FILHO	353305
SUPLENTE	HUMBERTO MACHADO CARAPIA	353005
FISCAL TÉCNICO	HUMBERTO MACHADO CARAPIA	353005
SUPLENTE	DALE DUNNINGHAM DE MORAES RAMOS FILHO	353305

Havendo designação de fiscais setoriais e/ou auxiliares de fiscalização, indicar por meio de anexo ao presente formulário

Obs: Registra-se que o(a) servidor(a) indicado(a) como fiscal administrativo pode também exercer a função de fiscal técnico da mesma forma que seus suplentes.

Ante o exposto, encaminhe-se o presente procedimento aos servidores supra relacionados, para manifestação formal sobre a indicação, no prazo de 01 (um) dia útil.

DADOS DO GESTOR ORÇAMENTÁRIO	
Nome Completo: MARIA AMALIA BORGES FRANCO	**Matrícula:** 351470
Unidade Administrativa: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - APOIO TÉC E ADM	**Cargo/Função:** DIRETORA

DECLARO, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa com a contratação em curso, no(s) valor(es) abaixo descrito(s), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

INFORMO, ademais, que o valor dispendido se encontra dentro do limite por ramo de atividade no exercício financeiro, em respeito aos ditames do art.75 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme quadro a seguir.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 20/10/2025, às 23:26, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1746235** e o código CRC **A1B0CF4F**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Serviços Gerais,

Considerando solicitação de alteração do Fiscal Administrativo (1746116), encaminhe-se para manifestação de ciência dos servidores quanto a indicação destes para fiscal e suplente da pretensa contratação.

Após, encaminhe-se à DCCL/CEACC para análise da conformidade.

Maria Amalia Borges Franco
Diretoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 16/10/2025, às 23:56, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1746245** e o código CRC **A9A5BDCD**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Ciente da indicação pára Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo Suplente, conforme documento 1746235.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 21/10/2025, às 08:36, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1753013** e o código CRC **1F01E28A**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Ciente da indicação para Fiscal Administrativo e Suplente de Fiscal Técnico, conforme documento 1746235

Atenciosamente,

Dale Ramos Filho

Documento assinado eletronicamente por **Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho** - Assistente Técnico Administrativo, em 21/10/2025, às 09:11, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1753088** e o código CRC **2FCD1386**.

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
RAFAEL TRINDADE DA SILVA	354154	BOM JESUS DA LAPA – 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 910, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00938.0006839/2025-91, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
MÁRCIA MARIA SEIXAS DE MAGALHÃES	352197	BOM JESUS DA LAPA – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 964, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00852.0009363/2022-40, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
JULIANA RIBEIRO ARAÚJO	354.847	SIMÕES FILHO	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SECRETARIAS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVAS

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 970, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 11/96, com fundamento nos Arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 14.634/2023, e nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual n.º 22.885/2024:
I - Andreza Ribeiro Lima;
II - Carina dos Santos Pereira;
III - Christian Heberth Silva Borges;
IV – Monica Fabiane da Silva Sobrinho.

Parágrafo único. Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras do Governo Federal.

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 3º No processo licitatório será indicado o Agente de Contratação responsável pela sua condução e demais atos subsequentes.

Parágrafo único. Em caso de impedimento do Agente indicado, este será substituído por qualquer um dentre os designados no artigo 1º.

Art. 4º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Contratação deste Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de membros titulares:
I - Monica Fabiane da Silva Sobrinho;
II - Carina dos Santos Pereira;
III - Christian Heberth Silva Borges;
IV - Andreza Ribeiro Lima;

§ 1º. A comissão de contratação, que será indicada em cada procedimento e será composta por, no mínimo, 03 (três) agentes públicos, escolhidos dentre os servidores designados neste artigo.

§ 2º Na Ausência da presidente, a Comissão de Contratação será presidida por um dos demais membros, indicados neste artigo.

Art. 5º Designar as servidoras Fernanda da Costa Peres Valentim e Paula Souza de Paula Marques para membro suplente da Comissão Permanente de Contratação.

Art. 6º Designar como membros da equipe de apoio aos Agentes de Contratação os servidores listados no artigo 1º.

Art. 7º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 8º Fica revogada a Portaria Nº 1872, de 12 de junho de 2024.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 207, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições previstas nos arts. 15, XLII, e 166 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 77817/2025, CONSIDERA SUSPENSAS AS FÉRIAS da Promotora de Justiça JULIANA ROCHA SAMPAIO, no dia 12/3/2025, por necessidade do serviço, remanejando para gozo oportuno.

Eu, Luís Alberto Vasconcelos Pereira, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 208, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em conformidade com o disposto nos artigos 15, incisos V e VI e 268, §1º, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e com o Ato nº 554, de 22 de julho de 2024, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 77843/2025, NOMEIA a Promotora de Justiça PAOLA ROBERTA DE SOUZA ESTEFAM, para exercer, interinamente, o cargo de Coordenador de Promotoria de Justiça Regional, durante os períodos de 17/2/2025 a 26/2/2025 e de 9/3/2025 a 18/3/2025.

Eu, Luís Alberto Vasconcelos Pereira, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

volvimento de Pessoas, da Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio Sistema Eletrônico de Informações – SEI, preferencialmente através do mesmo processo em que foi formulado o requerimento de inscrição, em caso de dúvidas, devendo entrar em contato pelo tel. 71 3103-0324.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2175, 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.01495.0002515/2024-76, resolve REVOGAR a gratificação por serviços especiais da servidora relacionada abaixo, a partir de 05/05/2025, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
AGDA EOLAYA MASCARENHAS DA CUNHA	355.401	MAIRI – SECRETARIA PROCESSUAL	CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2176, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.01495.0002515/2024-76, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais ao servidor relacionado abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ATIVIDADE
JOÃO CARLOS SANTOS DA SILVA	355.688	1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA	CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2189, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00859.0012168/2025-22, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ATIVIDADE
STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE	355.387	DTI – APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2190, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 11/96, com fundamento nos Arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 14.634/2023, e nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Modificar a composição disposta nos artigos 1º e 4º da Portaria n° 970 de 17 de março de 2025, fazendo constar, além dos servidores já mencionados nesta, a servidora Maria Lorena de Lima Fernandes, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, para atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual n.º 22.885/2024.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 3 º As demais disposições da Portaria n° 970 de 17 de março de 2025 permanecem inalteráveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

DECISÕES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS:

PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.40816.0010616/2025-81. Interessado: LUAN AUGUSTO VALETE. Assunto: Gratificação por Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral – RTI. Decisão: Deferido.

PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.02135.0029660/2024-78. Interessado: ROGER LUIS SOUZA E SILVA. Assunto: Licença-prêmio. Decisão: Deferido.

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 363, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em conformidade com o disposto nos artigos 15, incisos V e VI e 268, §1º, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e com o Ato nº 576, de 1º de agosto de 2024, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 80357/2025, NOMEIA o Promotor de Justiça, GEORGE ELIAS GONÇALVES PEREIRA, para exercer, interinamente, o cargo de Coordenador de Promotoria de Justiça Regional, durante os períodos de 25/6/2025 a 27/6/2025, 30/6/2025 a 1º/7/2025 e de 3/7/2025 a 4/7/2025.

Eu, Ana Paula Coité de Oliveira, Secretária-Geral em exercício, subscrevi.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1597, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em conformidade com o artigo 2º-A, §5º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob nº 78082/2025, TORNA PÚBLICA A AUSÊNCIA DE INSCRITOS, nos termos do EDITAL Nº 1449/2025, publicado na edição do DJE de 20/5/2025, para exercício das funções do Ministério Público, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, em ALAGOINHAS - 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

Eu, Ana Paula Coité de Oliveira, Secretária-Geral em exercício, subscrevi.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1598, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, “e”, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em conformidade com o Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 78082/2025, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 2 (dois) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça se habilitem, querendo, a exercer as funções do Ministério Público abaixo indicadas, durante o período de 14/7/2025 a 23/7/2025, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, firmando o compromisso de conciliar as atuações cumulativas, sem prejuízo da possibilidade de revogação da designação, a qualquer tempo, a critério da Administração:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Inicialmente cumpre salientar que:

1. Este processo poderá ser objeto de auditoria por parte dos Órgãos de Controle interno e externo (Controladoria e TCE);

2. A Coordenação de Licitações não pratica atos de gestão, nem aprecia elementos pertinentes à discricionariedade do gestor, não adentrando à conveniência e à oportunidade dos atos, assim como não interfere em aspectos técnicos do objeto sob responsabilidade de outros agentes e setores da Administração.

Após análise processual, esta Coordenação de Licitações sinaliza os seguintes pontos passíveis de ajustes e/ou esclarecimentos dos documentos, pelas unidades responsáveis pelas respectivas elaborações, a seguir indicadas:

I. Pelo(a) Coordenação de Serviços Gerais:

TERMO DE REFERÊNCIA - TR (DOCUMENTO Nº 1734054):

1. Item 1- Verificamos que o objeto encontra-se com a definição incompleta - **"Aquisição de dispensador de higiênico interfolhado."**

2. APENSO I : Tabela dos itens a serem fornecidos- A descrição também consta incompleta - **"Dispenser Pepel Higiênico"**

III. Pelo(a) servidor(a) responsável pela execução orçamentária do recurso:

Embora o Saldo PDM já tenha sido informado por meio do formulário "Manifestação – Gestor Orçamentário" e estejamos empenhados na atualização da base de conhecimento do SEI, ainda se faz necessária a apresentação do formulário "Manifestação – Saldo PDM", em cumprimento à exigência da Controladoria..

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 21/10/2025, às 17:05, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1754516** e o código CRC **9CC22B42**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO	
1.1INDICAÇÃO DO OBJETO	**Aquisição de dispensador de papel higiênico interfolhado.** 1.1.1 As especificações e quantidades dos itens constam de tabela no APENSO I deste documento. 1.1.2 Os bens deverão ser novos e de primeiro uso. 1.1.3 Declara-se, para os devidos fins, que o objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Ato Normativo nº 004/2024.
1.2 INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO ESPECÍFICOS DE DETERMINADO FABRICANTE	Não há indicação de marca/modelo específico(s) para esta contratação.
1.3 JUSTIFICATIVA: **QUANTITATIVO DEFINIDO**	O quantitativo se justifica para equipar todos principais os banheiros das Sede-CAB e Sede-Nazaré que necessitam do equipamento.
1.4 NATUREZA DO OBJETO	FORNECIMENTO IMEDIATO.
1.5 JUSTIFICATIVA: **FORNECIMENTO CONTINUADO**	Não se aplica.
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	A aquisição busca solucionar o problema de desperdício de papel higiênico e/ou a utilização de papel higiênico sujo, eis que atualmente os sanitários contam apenas com portas papéis higiênicos simples e expostos, acomodando papéis reservas em cima de caixas de descargas ou lixeiras (que contaminam os papéis), ocorrendo constantes quedas ao chão sujo e molhado.
1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	A solução é adquirir e instalar dispensadores para papel higiênico interfolhado, que além de proteger o papel, elimina a necessidade de papel reserva, que atualmente não tem um local adequado para ser acondicionado, evitando quedas no chão sujo ou dentro do vaso sanitário, bem como contaminações e desperdício.

1.8 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**1.8.1 Haverá somente emissão de instrumento substitutivo ao contrato (AFM e/ou empenho).**
1.9 VIGÊNCIAS	**1.9.1 Vigência da contratação:** 01 ano. **1.9.1.1 Marco para início da contagem do prazo de vigência:** Data da confirmação do recebimento de empenho pelo fornecedor. **1.9.1.2 Possibilidade de prorrogação da vigência:** Não será admitida a prorrogação. **1.9.2 Vigência da ARP:** Não se aplica.
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	A seleção do fornecedor será por dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo menor preço obtido mediante disputa de lances em sessão pública (dispensa eletrônica).
2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL	Coordenação de Serviços Gerais.
2.3 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)	**APLICÁVEL,** considerando que o valor máximo referencial de cada item está enquadrado no limite de valor previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 3º da Lei Estadual nº 11.619/2009 (R$80.000,00).
2.4 DISPUTA ELETRÔNICA	**2.4.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO.
	2.4.2 INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES (em reais ou em percentual): R$ 0,10 (dez centavos).
2.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A SEREM SOLICITADAS NA PROPOSTA AJUSTADA	**A) MARCA/FABRICANTE DE CADA PRODUTO** **B) MODELO OU REFERÊNCIA DE CADA PRODUTO**
2.6	

DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA	**Será exigida a seguinte documentação:** **A) <u>DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S)</u>** do(s) item(ns) ofertado(s), que comprove o atendimento deste(s) às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como **<u>catálogos técnicos</u>**, folders, manuais, fichas de especificação técnica e link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas). **a.1) Itens abrangidos pela exigência de documento técnico:** Todos os itens. **a.2) Fase para a exigência**: Em conjunto com a proposta de preços.
2.7 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**NÃO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.**
2.8 HABILITAÇÃO	**A) JURÍDICA, conforme exigido no art. 66 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.**
	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: **B.1)** Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; **B.2)** Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; **B.3)** Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; **B.4)** Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; **B.5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); **B.6)** Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica).
	C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será exigida.

	D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Será exigida a seguinte documentação: **D.1)** CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, no caso de Pessoa Jurídica, ou CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na disputa eletrônica.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	
3.1 FORMA DE EXECUÇÃO	**3.1.1 REGRAS SOBRE ENTREGA:** 3.1.1.1 Prazo de entrega: 30 dias corridos 3.1.1.2 Prazo computado a partir da data de envio da nota de empenho ao fornecedor, envio este que ocorrerá através de e-mail ao endereço eletrônico indicado na proposta de preços. 3.1.1.3 Admissibilidade de prorrogação do prazo de entrega: SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa e respectiva comprovação do fato aceito pela Instituição. 3.1.1.4 Local de entrega (endereço): ALMOXARIFADO, depósito central – Km 12, Rodovia BA-526, Galpão 10, Villa Amarilla, CEP 41505-220. 3.1.1.5 Dias e horários para entrega**:** Dias úteis, das 9h às 11h e das 13h às 16h. 3.1.1.6 Necessidade de agendamento: SIM. 3.1.1.7 Setor responsável por recepcionar os bens: COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 3.1.1.8 Telefone e e-mail para contato**:** (71) 3103-0123 e almoxarifado@mpba.mp.br **3.1.2 REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS)**: Os objetos deverão ser entregues embalados e protegidos, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. **3.1.3 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** Não se aplica.

3.2 PRAZO DE VALIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS	**3.2.1 Não se aplica (não há necessidade de verificação de validade).**
3.3 GARANTIA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**3.3.1 Garantia <u>legal</u> para todos os itens, conforme prazos e condições definidos no Código de Defesa do Consumidor - CDC.**
3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	**3.4.1 Vedada a subcontratação.**
3.5 RECEBIMENTO DO OBJETO	**3.5.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO:** 05 dias úteis, contados da entrega dos bens.
	3.5.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias úteis, contados do recebimento provisório.
	3.5.3 PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM(NS) REJEITADO(S): 15 dias corridos.
	3.5.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.5.4.1 O MPBA rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.5.4.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo indicado no item 3.5.3, cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade, quando cabível. 3.5.4.3 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo MPBA, todos os procedimentos cabíveis previstos em Ato Normativo próprio, no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 3.5.2. 3.5.4.4 O aceite ou aprovação do objeto pelo MPBA não exclui a responsabilidade do Fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao MPBA, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

3.6 ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS CONTRATADOS	**3.6.1 Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação** 3.6.1.1 Englobam, exemplificativamente, todos os custos com pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, serviços acessórios, taxas, alvarás, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.
3.7 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO	**3.7.1 EM PARCELA ÚNICA**, após entrega e recebimento total dos bens previstos em cada nota de empenho.
3.8 PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.8.1 Para fins de faturamento e pagamento, deverá o fornecedor, dentro da periodicidade prevista no item 3.7, apresentar nota fiscal e certidões de regularidade cabíveis, após a entrega de todos os bens previstos em autorização de fornecimento de material (AFM) e/ou nota de empenho. 3.8.1.1 Demais documentos exigidos para faturamento: Não se aplica. 3.8.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser regularizada a cargo do fornecedor. 3.8.2.1 Anteriormente ao pagamento, o MPBA realizará consulta à situação de regularidade e idoneidade do fornecedor e verificará, quando cabível, a manutenção das condições de habilitação previstas neste termo de referência. 3.8.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, a contagem do prazo para pagamento ocorrerá a partir da data aquela na qual foi realizada a respectiva regularização. 3.8.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratado. 3.8.4 O MPBA realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente. 3.8.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta-corrente e agência indicadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 3.8.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da

	obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto nos itens 3.8.1 e 3.8.2, e seus subitens. 3.8.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MPBA, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo MPBA.
3.9 REAJUSTAMENTO	3.9.1 Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE. 3.9.2 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pelo fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. 3.9.3 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o **mês** de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 3.9.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. 3.9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.10 DAS OBRIGA-ÇÕES DO CONTRA-TADO	**3.10.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.10.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes neste instrumento, nos locais, dias e/ou turnos determinados pelo MPBA (caso aplicável), não podendo se eximir da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.10.1.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.10.1.2 Prestar diretamente os fornecimentos ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento;

	3.10.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos fornecimentos objeto deste instrumento, assumindo exclusiva responsabilidade pela completa e eficiente consecução do objeto contratual; 3.10.1.4 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste termo de referência e em eventuais legislações aplicáveis; 3.10.1.5 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação; 3.10.1.6 Emitir notas fiscais de acordo as regras deste instrumento e com a legislação vigente, contendo descrição do objeto, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas notas fiscais, conforme os comandos legais específicos; 3.10.1.6.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará a responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) pelo fornecedor; 3.10.1.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MPBA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (se houver) o valor correspondente aos danos sofridos; 3.10.1.8 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MPBA, de substituição ou adequação de bens que não tenham sido entregues em conformidade com as condições deste instrumento ou do processo de dispensa de licitação que o originou, providenciando a substituição, sem ônus para o MPBA; 3.10.1.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, do fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.10.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste instrumento, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização e gestão contratual;

	3.10.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	**3.11.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.11.1.1 Prestar as informações necessárias para que o Fornecedor possa executar plenamente o objeto contratado; 3.11.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução da contratação, nos termos e condições previstos neste instrumento; 3.11.1.3 Permitir o acesso do Fornecedor às instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução das entregas e eventuais serviços acessórios; 3.11.1.4 Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.11.1.5 Fornecer ao Fornecedor, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento; 3.11.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, observado o disposto no art. 123 da lei federal nº 14.133/2021.
	3.11.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.12 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	**3.12.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** 3.12.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o MPBA designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento. 3.12.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução da

	contratação, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente: 3.12.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega/execução descritos neste instrumento, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais; 3.12.1.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso; 3.12.1.2.3 Promover a verificação dos fornecimentos efetuados, subsidiando o gestor de contrato com informações para a habilitação para pagamentos; 3.12.1.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessário, parecer de especialistas; 3.12.1.2.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 3.12.1.2.6 Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 3.12.1.3 A fiscalização e a gestão contratual, pelo MPBA, não desobrigam o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual. 3.12.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, não exime o fornecedor das responsabilidades determinadas neste instrumento. 3.12.1.4 O MPBA poderá recusar, sustar e/ou determinar a devolução de bens que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens. 3.12.1.4.1 Qualquer bem ou serviço acessório considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser substituído/refeito pelo fornecedor, às suas expensas; 3.12.1.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega/execução, salvo expressa concordância do MPBA. 3.12.1.5 Para fins de gestão e fiscalização, o MPBA poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a

	execução do presente instrumento. 3.12.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.
	3.12.2 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.12.2.1 O fornecedor sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/2023, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 3.12.2.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que: 3.12.2.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.2.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.2.2.3 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.2.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.2.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 3.12.2.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.2.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.2.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.2.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.2.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.2.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 3.12.2.3.1 Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de

	penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 3.12.2.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021); 3.12.2.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.5 a 3.12.2.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21).
	3.12.3 DAS MULTAS: 3.12.3.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.12.3.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.12.3.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.3.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.3.2.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.3.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.3.3 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas; 3.12.3.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.3.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.3.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 3.12.3.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.3.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave

	dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.3.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
3.13 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Conforme formulários de informações orçamentárias anexos ao expediente de contratação.**

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:		
MATRÍCULA: 353.005	**NOME DO SERVIDOR:** Humberto Machado carapiá	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** gov.br Documento assinado digitalmente HUMBERTO MACHADO CARAPIA Data: 21/10/2025 17:17:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	CÓDIGO PDM com descrição*	CÓDIGO CATMAT com descrição*
1	**Dispenser Pepel Higiênico interfolhado** Material: Plástico Abs; Tipo: De parede; Cor: Branco; Aplicação: Papel Cai-Cai (interfolhado); Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão. *Fotografias ilustrativas:* 	Unidade	150	16554 - Dispenser Papel Higiênico	**256846 Dispenser Papel Higiênico** Material Base: Plástico Abs Material Tampa: Acrílico Cristal Tipo: De Parede Cor: Branco Aplicação: Papel Cai-Cai Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A) ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER):

B) INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO):

ITEM 01 – Material Base: Plástico Abs / Material Tampa: Acrílico Cristal

ATENÇÃO:
PARA ITENS DIVERGENTES, DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NA COLUNA "DESCRIÇÃO DO BEM", EM PREJUÍZO DOS CÓDIGOS CATMAT.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Segue o processo com o Termo de Referência saneado conforme as orientações do despacho 1754516.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 21/10/2025, às 17:21, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1754698** e o código CRC **59FBCE53**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Informo que, apesar de não constar o formulário "Manifestação – Saldo PDM", o saldo está devidamente informado na manifestação do Gestor Orçamentário, documento nº 1742587.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Monica Fabiane da Silva Sobrinho** - Gestora Administrativa IV, em 22/10/2025, às 08:19, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1754923** e o código CRC **4E563CBF**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PREÂMBULO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90067/2025 (Contratação Compras.gov 251/2025)		
O **Ministério Público do Estado da Bahia**, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará **Dispensa Eletrônica** de licitação, em data e horário indicados neste preâmbulo, regida pela Lei Estadual nº 14.634/2023, pela Lei Complementar nº 123/2006 e pelas normas gerais da Lei Federal nº 14.133/2021, todas consideradas com suas alterações.		
1. OBJETO		
AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO, conforme condições estabelecidas neste aviso e seus anexos.		
2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL		
R$ 7.900,50 (Sete mil, novecentos reais e cinquenta centavos)		
3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS		**4. REGISTRO DE PREÇOS**
Conforme ANEXO II – Termo de Referência		NÃO
5. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**6.EXIGÊNCIA DE MODELO/MARCA ESPECÍFICO(A)(S)**	**7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**
NÃO	NÃO	MENOR PREÇO
8. REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO	**PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP**	
9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA		
9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.gov.br/compras	
9.2 DATA DA SESSÃO:	**30/10/2025**	
9.3 HORÁRIO DA FASE DE LANCES:	**DAS 08:00 H ATÉ 14:00H**	
10. UNIDADE SOLICITANTE	**11. PROCESSO ADMINISTRATIVO**	
Coordenação de Serviços Gerais	19.09.02349.0027993/2025-19	
12. ANEXOS:		
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA **ANEXO III** – TERMO DE REFERÊNCIA	**ANEXO II** – TABELA DE ITENS E ORÇAMENTOS	
13. MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE AVISO		
Coordenação de Licitações - **E-MAIL**: licitacao@mpba.mp.br.		

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de Aquisição de dispensador de higiênico interfolhado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Considerando o valor global estimado desta dispensa de licitação, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, e equiparados, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.3.3.2. O disposto na alínea "c" aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.3.5. sociedades cooperativas.

2.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.5. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo do objeto, e que satisfaçam às condições deste aviso de contratação e seus anexos.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, deverá registrar a proposta em campo próprio do Sistema de Dispensa Eletrônica, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. O cadastramento da proposta deverá observar todas as exigências contidas em sistema e englobar, obrigatoriamente, a marca, o modelo e o preço ofertado, por item disputado, sob pena de desclassificação.

3.2.2. Os valores ofertados nas propostas deverão estar expressos em moeda corrente nacional (Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades constantes neste Edital.

3.3. Não serão aceitas propostas cadastradas no sistema que:

a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado;

b) indiquem conteúdo genérico incapaz de individualizar marca, modelo, fabricante e/ou características gerais do produto ofertado, a exemplo de expressões como "*conforme edital*", "*conforme TR*", "*nos termos solicitados*", "*compatível*" ou "*similar*"; entre outros.

c) contenham indicativo de alternativa(s) de modelo, marca, fabricante e/ou de preço, ainda que de forma genérica, a exemplo de expressões "*ou similar*" e "*ou equivalente*";

3.3.1. O fornecedor deverá estar ciente que a marca e o modelo indicados em proposta de preços ajustada deverão ser iguais àqueles originalmente cadastrados em sistema antes da disputa eletrônica, sob pena de desclassificação.

3.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial preço e modelo/marca ofertados, vinculam a Contratada.

3.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

3.5.1. A apresentação de proposta de preços em sistema implica no compromisso do fornecedor em arcar com a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de abertura da disputa eletrônica.

3.5.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.7. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

3.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.9. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação, ainda que o fornecedor estipule prazo menor ou que não a consigne.

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.10.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.10.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

3.10.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

3.10.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4 FASE DE LANCES

4.1 A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

4..4. fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.4.1 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

4.4.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,10 (dez centavos).

4.5 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4. 6 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.7 Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

4.8 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.9 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5 JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.9 Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas.

5.9.1 Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

5.9.2 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

Anexo Aviso de Contratação agendado (1755137) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 110

5.10 Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

5.11 Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários (**vide termo de referência em anexo**).

5.11.1 O fornecedor será convocado a encaminhar proposta e documentos, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.

5.11.2 Juntamente com a proposta deverá ser encaminhada a **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)**, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa _____, inscrita no CNPJ _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF _____, interessada na participação na **Dispensa Eletrônica nº ___/_____, DECLARA,** sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

_____, _____de _____ de 20____.

_____

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

5.12 Encerrada a etapa de negociação, se houver, a Administração verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 2.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

5.12.1 SICAF;

5.12.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

5.12.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

5.13 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

5.14 Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

5.14.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

5.14.2 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

5.14.3 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

5.15 Verificadas as condições de participação, a Administração examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

5.16 Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.16.1 contiver vícios insanáveis;

5.16.2 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.16.3 apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.16.4 não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.16.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.17 Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.17.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.17.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.18 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

5.19 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.19.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.19.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.20 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

5.21 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.22 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.23 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6 HABILITAÇÃO

6.9 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021,** constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

6.10 A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.10.1 É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.10.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.11 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).

6.12 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.13 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.14 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.15 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

6.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.17 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.17.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, a Administração examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

6.18 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7 CONTRATAÇÃO

7.9 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.10 O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para receber a nota de empenho (instrumento equivalente ao contrato, nos termos do item anterior), mediante correspondência eletrônica, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.10.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.11 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

7.11.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.11.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.11.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.12 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

7.13 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.9 Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.9.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.9.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.9.3 dar causa à inexecução total do contrato;

8.9.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.9.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.9.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.9.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

8.9.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

8.9.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.9.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.9.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.9.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.9.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.10 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.9.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, nos percentuais definidos em Termo de Referência, por qualquer das infrações dos subitens 8.9.1 a 8.9.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.9.2 a 8.9.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.9.8 a 8.9.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.11 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

8.12 Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

8.13 Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

8.14 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

8.15 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.16 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.17 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

8.17.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.17.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.17.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.17.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

8.17.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.18 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.19 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

8.20 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.21 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.22 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.9 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.9.1 republicar o presente aviso com uma nova data;

9.9.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.9.2.1 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.10 fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.11 As providências dos subitens 99.9.1 e 9.9.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.12 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.12.1 É facultado ao agente público, à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da dispensa, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

9.12.2 O(s) proponente(s) intimado(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

9.13 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.15 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.16 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.17 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.18 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.19 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Aviso.

9.20 Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.21 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.21.1 ANEXO I – Modelo de Proposta

9.21.2 ANEXO II – Tabela Indicativa de Itens a Licitar e Valores Orçados

9.21.3 ANEXO III – Termo de Referência

André Luís Sant'ana Ribeiro
Superintendente de Gestão Administrativa

Anexo Aviso de Contratação agendado (1755137) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 118

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº90067/2025 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DO FORNECEDOR:			
RAZÃO SOCIAL:			
NOME FANTASIA:			**CNPJ:**
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:		**UF:**	**CEP:**
REPRESENTANTE LEGAL:			**CPF:**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
TELEFONE COMERCIAL: ( )		**E-MAIL:**	
DADOS PARA PAGAMENTO			
BANCO:	**AGÊNCIA:**	**Nº CONTA CORRENTE:**	

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUANTIDADE**	**MARCA e MODELO**	**PREÇO UNITÁRIO (R$)**	**PREÇO TOTAL (R$)**
01	Dispenser Pepel Higiênico	UNIDADE	150			

DATA: XX/XX/XXXX

_____
Representante legal

A proponente **DECLARA**, ainda, sob as penas da lei:

a. Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
b. Que estão inclusos, nos preços propostos, todos os custos operacionais, incidências fiscais, encargos financeiros, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto licitado.
c. Que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

DA VALIDADE DA PROPOSTA: xxxx(xxxxxxxxxxx) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

DATA: XX/XX/XXXX

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO
- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública. **- Prazo de entrega/execução: 30 dias corridos** **- Local de entrega/execução: ALMOXARIFADO, depósito central – Km 12, Rodovia BA-526, Galpão 10, Villa Amarilla, CEP 41505-220.** **A descrição do item deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II** **- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, conforme Termo de Referência.** **- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis.**

ANEXO II – TABELA INDICATIVA DE ITENS E VALORES ORÇADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	CÓDIGO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL
Lote I						
01	Dispenser Pepel Higiênico	256846	unidade	150	R$ 52,67	R$ 7.900,50
Pesquisa realizada em 09/10/2025.						

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

OBS: O DOCUMENTO SEGUE EM ARQUIVO EM SEPARADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO	
1.1INDICAÇÃO DO OBJETO	**Aquisição de dispensador de papel higiênico interfolhado.** 1.1.1 As especificações e quantidades dos itens constam de tabela no APENSO I deste documento. 1.1.2 Os bens deverão ser novos e de primeiro uso. 1.1.3 Declara-se, para os devidos fins, que o objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Ato Normativo nº 004/2024.
1.2 INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO ESPECÍFICOS DE DETERMINADO FABRICANTE	Não há indicação de marca/modelo específico(s) para esta contratação.
1.3 JUSTIFICATIVA: **QUANTITATIVO DEFINIDO**	O quantitativo se justifica para equipar todos principais os banheiros das Sede-CAB e Sede-Nazaré que necessitam do equipamento.
1.4 NATUREZA DO OBJETO	FORNECIMENTO IMEDIATO.
1.5 JUSTIFICATIVA: **FORNECIMENTO CONTINUADO**	Não se aplica.
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	A aquisição busca solucionar o problema de desperdício de papel higiênico e/ou a utilização de papel higiênico sujo, eis que atualmente os sanitários contam apenas com portas papéis higiênicos simples e expostos, acomodando papéis reservas em cima de caixas de descargas ou lixeiras (que contaminam os papéis), ocorrendo constantes quedas ao chão sujo e molhado.
1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	A solução é adquirir e instalar dispensadores para papel higiênico interfolhado, que além de proteger o papel, elimina a necessidade de papel reserva, que atualmente não tem um local adequado para ser acondicionado, evitando quedas no chão sujo ou dentro do vaso sanitário, bem como contaminações e desperdício.

1.8 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**1.8.1 Haverá somente emissão de instrumento substitutivo ao contrato (AFM e/ou empenho).**
1.9 VIGÊNCIAS	**1.9.1 Vigência da contratação:** 01 ano. **1.9.1.1 Marco para início da contagem do prazo de vigência:** Data da confirmação do recebimento de empenho pelo fornecedor. **1.9.1.2 Possibilidade de prorrogação da vigência:** Não será admitida a prorrogação. **1.9.2 Vigência da ARP:** Não se aplica.
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	A seleção do fornecedor será por dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo menor preço obtido mediante disputa de lances em sessão pública (dispensa eletrônica).
2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL	Coordenação de Serviços Gerais.
2.3 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)	**APLICÁVEL,** considerando que o valor máximo referencial de cada item está enquadrado no limite de valor previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 3º da Lei Estadual nº 11.619/2009 (R$80.000,00).
2.4 DISPUTA ELETRÔNICA	**2.4.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO.
	2.4.2 INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES (em reais ou em percentual): R$ 0,10 (dez centavos).
2.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A SEREM SOLICITADAS NA PROPOSTA AJUSTADA	**A) MARCA/FABRICANTE DE CADA PRODUTO** **B) MODELO OU REFERÊNCIA DE CADA PRODUTO**
2.6	

DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA	**Será exigida a seguinte documentação:** **A) <u>DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S)</u>** do(s) item(ns) ofertado(s), que comprove o atendimento deste(s) às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como **<u>catálogos técnicos</u>**, folders, manuais, fichas de especificação técnica e link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas). **a.1) Itens abrangidos pela exigência de documento técnico**: Todos os itens. **a.2) Fase para a exigência**: Em conjunto com a proposta de preços.
2.7 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**NÃO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.**
2.8 HABILITAÇÃO	**A) JURÍDICA, conforme exigido no art. 66 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.**
	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: **B.1)** Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; **B.2)** Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; **B.3)** Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; **B.4)** Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; **B.5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); **B.6)** Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica).
	C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será exigida.

	D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Será exigida a seguinte documentação: **D.1)** CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, no caso de Pessoa Jurídica, ou CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na disputa eletrônica.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	
3.1 FORMA DE EXECUÇÃO	**3.1.1 REGRAS SOBRE ENTREGA:** 3.1.1.1 Prazo de entrega: 30 dias corridos 3.1.1.2 Prazo computado a partir da data de envio da nota de empenho ao fornecedor, envio este que ocorrerá através de e-mail ao endereço eletrônico indicado na proposta de preços. 3.1.1.3 Admissibilidade de prorrogação do prazo de entrega: SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa e respectiva comprovação do fato aceito pela Instituição. 3.1.1.4 Local de entrega (endereço): ALMOXARIFADO, depósito central – Km 12, Rodovia BA-526, Galpão 10, Villa Amarilla, CEP 41505-220. 3.1.1.5 Dias e horários para entrega: Dias úteis, das 9h às 11h e das 13h às 16h. 3.1.1.6 Necessidade de agendamento: SIM. 3.1.1.7 Setor responsável por recepcionar os bens: COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. 3.1.1.8 Telefone e e-mail para contato: (71) 3103-0123 e almoxarifado@mpba.mp.br **3.1.2 REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS)**: Os objetos deverão ser entregues embalados e protegidos, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. **3.1.3 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** Não se aplica.

3.2 PRAZO DE VALIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS	**3.2.1 Não se aplica (não há necessidade de verificação de validade).**
3.3 GARANTIA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**3.3.1 Garantia legal para todos os itens, conforme prazos e condições definidos no Código de Defesa do Consumidor - CDC.**
3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	**3.4.1 Vedada a subcontratação.**
3.5 RECEBIMENTO DO OBJETO	**3.5.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO:** 05 dias úteis, contados da entrega dos bens.
	3.5.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias úteis, contados do recebimento provisório.
	3.5.3 PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM(NS) REJEITADO(S): 15 dias corridos.
	3.5.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.5.4.1 O MPBA rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.5.4.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo indicado no item 3.5.3, cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade, quando cabível. 3.5.4.3 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo MPBA, todos os procedimentos cabíveis previstos em Ato Normativo próprio, no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 3.5.2. 3.5.4.4 O aceite ou aprovação do objeto pelo MPBA não exclui a responsabilidade do Fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao MPBA, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

3.6 ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS CONTRATADOS	**3.6.1 Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação** 3.6.1.1 Englobam, exemplificativamente, todos os custos com pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, serviços acessórios, taxas, alvarás, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.
3.7 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO	**3.7.1 EM PARCELA ÚNICA**, após entrega e recebimento total dos bens previstos em cada nota de empenho.
3.8 PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.8.1 Para fins de faturamento e pagamento, deverá o fornecedor, dentro da periodicidade prevista no item 3.7, apresentar nota fiscal e certidões de regularidade cabíveis, após a entrega de todos os bens previstos em autorização de fornecimento de material (AFM) e/ou nota de empenho. 3.8.1.1 Demais documentos exigidos para faturamento: Não se aplica. 3.8.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser regularizada a cargo do fornecedor. 3.8.2.1 Anteriormente ao pagamento, o MPBA realizará consulta à situação de regularidade e idoneidade do fornecedor e verificará, quando cabível, a manutenção das condições de habilitação previstas neste termo de referência. 3.8.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, a contagem do prazo para pagamento ocorrerá a partir da data aquela na qual foi realizada a respectiva regularização. 3.8.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratado. 3.8.4 O MPBA realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente. 3.8.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta-corrente e agência indicadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 3.8.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da

	obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto nos itens 3.8.1 e 3.8.2, e seus subitens. 3.8.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MPBA, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo MPBA.
3.9 REAJUSTAMENTO	3.9.1 Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE. 3.9.2 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pelo fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. 3.9.3 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o **mês** de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 3.9.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. 3.9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.10 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO	**3.10.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.10.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes neste instrumento, nos locais, dias e/ou turnos determinados pelo MPBA (caso aplicável), não podendo se eximir da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.10.1.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.10.1.2 Prestar diretamente os fornecimentos ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento;

	3.10.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos fornecimentos objeto deste instrumento, assumindo exclusiva responsabilidade pela completa e eficiente consecução do objeto contratual; 3.10.1.4 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste termo de referência e em eventuais legislações aplicáveis; 3.10.1.5 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação; 3.10.1.6 Emitir notas fiscais de acordo as regras deste instrumento e com a legislação vigente, contendo descrição do objeto, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas notas fiscais, conforme os comandos legais específicos; 3.10.1.6.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará a responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) pelo fornecedor; 3.10.1.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MPBA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (se houver) o valor correspondente aos danos sofridos; 3.10.1.8 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MPBA, de substituição ou adequação de bens que não tenham sido entregues em conformidade com as condições deste instrumento ou do processo de dispensa de licitação que o originou, providenciando a substituição, sem ônus para o MPBA; 3.10.1.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, do fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.10.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste instrumento, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização e gestão contratual;

	3.10.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	**3.11.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.11.1.1 Prestar as informações necessárias para que o Fornecedor possa executar plenamente o objeto contratado; 3.11.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução da contratação, nos termos e condições previstos neste instrumento; 3.11.1.3 Permitir o acesso do Fornecedor às instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução das entregas e eventuais serviços acessórios; 3.11.1.4 Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.11.1.5 Fornecer ao Fornecedor, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento; 3.11.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, observado o disposto no art. 123 da lei federal nº 14.133/2021.
	3.11.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.12 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	**3.12.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** 3.12.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o MPBA designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento. 3.12.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução da

	contratação, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente: 3.12.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega/execução descritos neste instrumento, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais; 3.12.1.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso; 3.12.1.2.3 Promover a verificação dos fornecimentos efetuados, subsidiando o gestor de contrato com informações para a habilitação para pagamentos; 3.12.1.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessário, parecer de especialistas; 3.12.1.2.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 3.12.1.2.6 Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 3.12.1.3 A fiscalização e a gestão contratual, pelo MPBA, não desobrigam o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual. 3.12.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, não exime o fornecedor das responsabilidades determinadas neste instrumento. 3.12.1.4 O MPBA poderá recusar, sustar e/ou determinar a devolução de bens que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens. 3.12.1.4.1 Qualquer bem ou serviço acessório considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser substituído/refeito pelo fornecedor, às suas expensas; 3.12.1.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega/execução, salvo expressa concordância do MPBA. 3.12.1.5 Para fins de gestão e fiscalização, o MPBA poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a

	execução do presente instrumento. 3.12.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.
	3.12.2 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.12.2.1 O fornecedor sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/2023, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 3.12.2.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que: 3.12.2.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.2.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.2.2.3 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.2.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.2.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 3.12.2.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.2.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.2.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.2.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.2.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.2.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 3.12.2.3.1 Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de

	penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 3.12.2.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021); 3.12.2.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.5 a 3.12.2.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21).
	3.12.3 DAS MULTAS: 3.12.3.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.12.3.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.12.3.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.3.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.3.2.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.3.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.3.3 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas; 3.12.3.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.3.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.3.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 3.12.3.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.3.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave

	dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.3.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
3.13 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Conforme formulários de informações orçamentárias anexos ao expediente de contratação.**

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:

MATRÍCULA:	**NOME DO SERVIDOR:**	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:**
353.005	Humberto Machado carapiá	gov.br Documento assinado digitalmente HUMBERTO MACHADO CARAPIA Data: 21/10/2025 17:17:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	CÓDIGO PDM com descrição*	CÓDIGO CATMAT com descrição*
1	**Dispenser Pepel Higiênico interfolhado** Material: Plástico Abs; Tipo: De parede; Cor: Branco; Aplicação: Papel Cai-Cai (interfolhado); Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão. *Fotografias ilustrativas:* 	Unidade	150	16554 - Dispenser Papel Higiênico	**256846 Dispenser Papel Higiênico** Material Base: Plástico Abs Material Tampa: Acrílico Cristal Tipo: De Parede Cor: Branco Aplicação: Papel Cai-Cai Características Adicionais: Com Visor, Abertura Por Trava De Pressão

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A) ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER):

B) INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO):

ITEM 01 – Material Base: Plástico Abs / Material Tampa: Acrílico Cristal

ATENÇÃO:
PARA ITENS DIVERGENTES, DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NA COLUNA "DESCRIÇÃO DO BEM", EM PREJUÍZO DOS CÓDIGOS CATMAT.

Aviso de Contratação Direta nº 251/2025

Última atualização 22/10/2025

Local: Salvador/BA **Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Unidade compradora: 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 22/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 22/10/2025 10:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 30/10/2025 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 04142491000166-1-000321/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Aquisição de dispensador de papel higiênico interfolhado.

Informação complementar:

Deverá ser apresentado a proposta de preços conforme ANEXO I- MODELO DE PROPOSTA do Aviso de Contratações.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 7.900,50

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	Dispenser Papel Higiênico material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor: branco, aplicação: papel cai-cai, características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão	150	R$ 52,67

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Dispensa de Licitação eletrônica nº 90067/2025(Comprasgov.251/2025)

Processo nº:

19.09.02349.0027993/2025-19

Tipo:

Dispensa de Licitação

Data:

quarta-feira, Outubro 22, 2025 - 10:30

Objeto:

Aquisição de dispensador de papel higiênico interfolhado.

Fundamentação legal:

Art. 75, II da Lei Federal Nº 14.133/2021

Envio de Propostas de Abertura:

UASG: 926302

Endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br.

Data e hora da fase de lances: dia 30/10/2025 a partir das 08:00 horas (Horário de Brasília – DF).

Id contratação PNCP: 04142491000166-1-000321/2025

Arquivos:

Aviso de Contratações e Anexos

Publicidade PNCP

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
20.044.803/0001-55 - 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 07:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 07:32	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
31.925.312/0001-30 - 31.925.312 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 20:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
36.463.427/0001-73 - 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 06:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
44.791.692/0001-09 - 44.791.692 VANESSA DE OLIVEIRA BARROS Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 00:06	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
46.217.961/0001-53 - 46.217.961 HOSANA RODRIGUES DUARTE SILVINO Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 07:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
46.489.972/0001-92 - 46.489.972 EDVAN SILVA SIMAS Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 01:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.218.905/0001-50 - 57.218.905 WILLIAM REZENDE PRATA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 16:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.989.521/0001-30 - 57.989.521 LETICIA BRANDAO DE SOUSA VIEIRA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 23:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
58.643.572/0001-79 - 58.643.572 LEDA LETICIA MACEDO DE ARAUJO ANDRADE Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 00:24	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
60.515.139/0001-08 - 60.515.139 ILMA ARAUJO DOS REIS SANTANA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 21:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.252.327/0001-08 - 62.252.327 YURI PEIXOTO SACRAMENTO Porte Empresa: ME ou EPP	26/10/2025 14:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.626.433/0001-04 - 62.626.433 LAILA JOSIE ALVES DE SOUZA Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 07:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.932.378/0001-80 - 62.932.378 CARLOS HENRIQUE SILVA DE DEUS Porte Empresa: ME ou EPP	28/10/2025 21:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.660.368/0001-33 - C&C SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/10/2025 23:29	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
42.306.297/0001-68 - CASAS BELLA ATACADO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	28/10/2025 10:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.180.305/0001-42 - CERTIPRO CERTIFICADORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/10/2025 22:08	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 22:12	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
52.266.440/0001-99 - COMERCIO E SERVICOS AD LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 21:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
30.510.368/0001-60 - CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 10:18	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nº 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 07:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
31.179.378/0001-28 - GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 22:29	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
47.433.491/0001-28 - INFINITI COMERCIAL LTDA. Porte Empresa: ME ou EPP	24/10/2025 09:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
33.426.947/0001-18 - JBG COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSORIO DE SEGURANCA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/10/2025 11:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/10/2025 15:26	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	28/10/2025 08:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
28.153.691/0001-82 - LUZ INTERMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 14:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
53.395.029/0001-86 - MR SOLUCOES EM PAPERLARIA E MATERIAS MEDICAL HOSPITLAR LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 10:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.340.170/0001-56 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 20:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS Porte Empresa: ME ou EPP	28/10/2025 16:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
54.170.142/0001-26 - PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/10/2025 17:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
31.582.712/0001-90 - PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	22/10/2025 10:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	25/10/2025 15:30	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
49.229.543/0001-74 - S.D. TORRES COMERCIO VAREJISTA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 21:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
17.586.131/0001-03 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/10/2025 22:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.648.072/0001-92 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/10/2025 11:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nº 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	30/10/2025 07:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
35.999.472/0001-84 - THIAGO MELO DOS SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	22/10/2025 15:32	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 30/10/2025 às 14:00 no sistema eletrônico de licitações.

Na data e hora marcados o sistema iniciou a disputa de lances automaticamente.

Após o encerramento da disputa de lances a(o) Agente de Contratação iniciou a convocação da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar para apresentação da(s) proposta(s) ajustada(s), bem como dos documentos/declarações exigidos(as), dos documentos técnicos correlatos em conjunto com a proposta.

Foi convocada a seguinte empresa: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ nº 17.586.131/0001-03. Considerando que os valores estavam abaixo de 50% do dos valores orçados, a empresa também deverá encaminhar documentos que comprovem a exequibilidade da proposta.

Tendo a empresa encaminhado a proposta ajustada e catálogo do prazo informado, a Agente de Contratação suspendeu a sessão para continuidade no dia, 03/11/2025 ás 14:00, p**ara em fase de diligência, ser encaminhados os documentos de comprovação de exequibilidade**

Sessão Pública aberta em 03/11/2025 às 14:00 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações abriu em fase de diligência, para que a empresa SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ nº 17.586.131/0001-03, encaminhasse documentos que comprovasse a exequibilidade da proposta. Findo o prazo a empresa encaminhou.

A sessão foi suspensa e os documentos encaminhados para análise da área técnia. O retorno agendado para dia 06/11/2025 ás 08:30.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 06/11/2025, às 10:46, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1763264** e o código CRC **D4CF838D**.



Sandplast Comercio De Plásticos Ltda – EPP - CNPJ: 17.586.131/0001-03

Tel.: (11) 4312-4668 / 4729-4668 / Whatsap: (11) 9.9770 - 7123

Site: www.sandplast.com.br **E-Mail: vendas@sandplast.com.br**

Proposta Comercial 30/10/82025

Dispensa Eletrônica N° 251/2025 (Lei 14.133/2021)
UASG 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	DISPENSER PAPEL INTERFOLHA (CATALOGO ANEXO)	150	**R$ 25,00**	**R$ 3.750,00**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Condição de Pagamento: 30 dias DEP [redacted]

[redacted])

Documento assinado digitalmente
gov.br
KATIA CRISTINA HERNANDES
Data: 30/10/2025 16:08:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Katia C Hernandes

CPF: 2[redacted]

Sandplast Comercio de Plástico Ltda.

CNPJ: 17.586.131.0001-03

Anexo Proposta ajustada (1766980) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 144

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, estabelecida Rua: Drº Deodato Wertheimer Nº 830 – Braz Cubas , CEP 08740-270 inscrita no CNPJ 17.586.131/0001-03 e Inscrição Estadual n.º 454250870110** forneceu o seguinte produto:

Descrição do Item	Quantidade	Nota de empenho	Nota Fiscal	VALOR	PREÇO UNITARI
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE PLASTICO ABS, ALTO IMPACTO, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA DE 2 E 3 DOBRAS, NA COR BRANCA, NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSOES DE 29 X 25 X 12CM (A X L X P), ACOMPANHADO DE ELEMENTOS PARA FIXACAO NA PAREDE, PARA PAPEL DE Até 23CM DE LARGURA	60 Unidades	2025NE00303	10471	R$1.228,80	R$20,48

Atestamos que os materiais foram entregues de acordo com a quantidade exigida, cumprindo os prazos de entrega exigidos. Não havendo nada que desabone a referida empresa.

Mogi das Cruzes, 20 de Maio de 2025

José Ribeiro da Silva
RG: [redacted]
Diretor Substituto
Núcleo de Suprimentos
CER Dr. Arnaldo Pezzutti Cavalcanti

Anexo Comprovação Capacidade Técnica 0027993/2025-19 / pg. 145

exaccta plus sustentável

DISPENSADOR
P/ PAPEL HIG. INTERFOLHADO - KAI-KAI

Produzido com materiais sustentáveis, que apresentam excelente qualidade e elevada resistência, contribuindo para a redução de resíduos urbanos e a preservação de recursos naturais, além de tornar o seu custo mais atraente.

SEJA CONSCIENTE. RECICLAR É ESSENCIAL E INTELIGENTE





SU-KKS
Utilizado com papel hig. interfolhado, folhas simples ou dupla

MEDIDAS:
A: 320mm
L: 145mm
P: 125mm

PESO:
0,332kg

MATERIAL DO DISPENSADOR:
Plástico Polipropileno

COR DO DISPENSADOR:
Branco

EMBALAGEM DE EMBARQUE:
Caixa de Papelão com 06 unidades

Caixa Master com 24 unidades
Embalados individualmente
em saquinho plástico

PAPÉIS UTILIZADOS
CAPACIDADE APROXIMADA:
1000 folhas simples
800 folhas duplas

INSTALAÇÃO
Buchas e parafusos incluídos
Fita dupla-face não incluída

SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO:
Chave

INTERFOLHADO - KAI-KAI

Sandplast Comercio De Plásticos Ltda – EPP - CNPJ: 17.586.131/0001-03

Tel.: (11) 4729-4668 / Whatsap: (11) 9.9770 - 7123

Site: www.sandplast.com.br **E-Mail:** vendas@sandplast.com.br

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 175861310001003, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). KATIA CRISTINA HERNANDES, CPF [redacted], interessada na participação na Dispensa Eletrônica nº251/2025, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

gov.br Documento assinado digitalmente
KATIA CRISTINA HERNANDES
Data: 03/11/2025 15:18:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Katia C Hernandes

Sandplast Comercio de Plástico Ltda.

CNPJ: 17.586.131.0001-03

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente à setor Coordenação de Aquisição de Bens e Serviços, paraanálise e manifestação sobre a aceitação ou rejeição técnica do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s) pela empresa SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ nº 17.586.131/0001-03 no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

1) PROPOSTA DE PREÇOS (Doc. SEI nº 1766980)

2) DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, SEI nº 1766987:

3) CATÁLOGO SEI nº 1766990

OBS1: A empresa apresentou preço 50% abaixo do orçado pela Administração.

OBS2: No sistema a empresa informou que a marca ofertada é JSN, entretanto no catálogo não consegui identificar a mesma. Na proposta ajustada foi expressa a marca, assim solicito que seja confirmado se a marca do catálogo é JSN.

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a todos os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) para cada um deles, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

Ressaltamos que, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultado à Administração Pública promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive para sanar dúvidas quanto à documentação apresentada pelos licitantes.

A vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente reconhecido a importância da diligência como instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando o princípio da razoabilidade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa, a **área técnica deve avaliar a pertinência da realização ou não de diligências** como boa prática, respeitando a observância dos princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para o/este dia **06/11/2025, às 08:30 horas**.

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizandoantecipadamentea eventual necessidade de dilação de prazo.

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 03/11/2025, às 16:34, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1767033** e o código CRC **4169BF89**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Licitações,

Para comprovação de exequibilidade, solicitamos que a empresa indique outros documentos, sejam eles atestados ou notas fiscais do fornecimento dos itens em questão, visto que a média de preços públicos encontrados foi bem superior ao valor ofertado.

Com relação ao catálogo e especificações técnicas do produto, a análise compete à unidade demandante (Coordenação de Serviços Gerais).

Atenciosamente,

Clarissa Cumming Farani Fernandes

Assistente Técnico-Administrativo

Coordenação de Aquisições de Bens e Serviços

Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** - Assistente Técnico Administrativa, em 04/11/2025, às 08:53, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1767641** e o código CRC **6C22AD9C**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 06/11/2025 às 08:30 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações abriu a sessão informando que foi verificada divergência entre a proposta ajustada e as informações cadastradas no sistema.

Foi aberta fase de diligência para que a empresa encaminhasse a proposta corrigida.

A empresa encaminhou proposta com as mesma informações anteriores. Assim a empresa foi desclassificada pelo não atendimento do item 3.3.1 do Aviso de Contratações.

Ato continuo, foi convocada a empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA CNPJ 42.306.297/0001-68 para envio da proposta ajustada e declaração CNMP.

Findo o prazo a empresa encaminhou 04 arquivos.

A sessão foi suspensa para envio dos documentos para análise da área técnica. O retorno agendado para dia 11/11/2025 às 13:30

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 06/11/2025, às 10:55, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1771905** e o código CRC **A562AF26**.

CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682 ME
Avenida Aliomar Baleeiro, 2262, GALPÂO 10 - PAU DA LIMA - SALVADOR – BAHIA - CEP: 41.245-020
Fone: 71 – 99985-2724 - E-mail: cestascasabella@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO	**Dispensa eletrônica Nº 251/2025 | 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA**

OBJETO: Aquisição de dispensador de papel higiênico interfolhado.

ITEM	Marca	Descrição dos Itens	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total Estimado						
1	NOBRE	**Dispenser Pepel Higiênico** Dispenser Papel Higiênico material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor: branco, aplicação: papel cai-cai, características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão	UND	150	R$ 27,18	R$ 4.077,00
		VALOR TOTAL R$:				**R$ 4.077,00**

Valor Total Por Extenso R$: 4.077,00 (QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS)

RAZÃO SOCIAL:	CASAS BELLA ATACADO LTDA					
CNPJ:	42.306.297/0001-68		INSC. ESTADUAL: 180.997.682 - ME			
ENDEREÇO:	*CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682 ME Avenida Aliomar Baleeiro, 2262, GALPÂO 10 - PAU DA LIMA - SALVADOR – BAHIA - CEP: 41.245-020 Fone: 71 – 99985-272 - E-mail: cestascasabella@gmail.com*					
CEP:	*41.245-020*	FONE:	71 – 99985-2724			
E-MAIL	CESTASCASABELLA@GMAIL.COM		INSC. MUNICIPAL: 811.643/001-13			
DADOS BANCÁRIOS						
BANCO: [redacted]	SANTANDER	AGENCIA:	[redacted]		CONTA CORRENTE	13.004160-0
BANCO: [redacted]	BANCO DO BRASIL	AGENCIA:	[redacted]-2		CONTA CORRENTE	7507-8
EMPRESA CASAS BELLA ATACADO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N. º 42.306.297/0001-68, APÓS TOMAR CIÊNCIA DE TODOS OS TERMOS DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO É DE ACORDO EDITAL PREGÃO						
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.						

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL					
Nome:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Endereço:	*CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682 ME Avenida Aliomar Baleeiro, 2262, GALPÂO 10 - PAU DA LIMA - SALVADOR – BAHIA - CEP: 41.245-020 Fone: 71 – 99985-272 - E-mail: cestascasabella@gmail.com*				
Cart. Identidade	[redacted]	[redacted]	[redacted]	CPF:	3[redacted]
Fone:	[redacted]	E-mail	cestascasabella@gmail.com		
Contato:	JOSE CARLOS BRITO CASAES				

> OS PREÇOS OFERTADOS ABRANGEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIOS AO FORNECIMENTO DO OBJETO, INCLUSIVE DESPESAS COM TRIBUTOS DE QUALQUER ESPÉCIE, TRANSPORTE, EMBALAGENS, SEGURO, FRETES, TAXAS E OUTRAS APLICÁVEIS À OPERAÇÃO PROPOSTA, DE QUALQUER NATUREZA, DIRETA OU INDIRETA, QUE SE FAÇAM INDISPENSÁVEIS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

Salvador 06 de Novembro 2025

CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
JOSE CARLOS BRITO CASAES
[redacted]

> O PAGAMENTO PELO CUMPRIMENTO DO OBJETO DO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA SOB TITULARIDADE DO FORNECEDOR E POR ELE INDICADA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL QUE OS ACOMPANHA EM PLENA CONFORMIDADE COM O DESCRITIVO.

> QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO.
PRAZO DE PAGAMENTO, ACATAREMOS O PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO.
DECLARAMOS AINDA QUE CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO NO

PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

Linha Street



agora com **com chave!**

Novo sistema de fechamento





Dispenser de papel

- Para papel-toalha interfolhas

◯ Branco: Cód. 48401
● Preto: Cód. 48402
Caixa master com 06un.



ACABAMENTO ACETINADO
A qualidade que você já conhece com muito mais elegância.

Personalizável

Dispenser de sabonete

- Para sabonete líquido, espuma ou álcool em gel

LÍQUIDO ESPUMA

COM RESERVATÓRIO 800ml

LÍQUIDA
◯ Branco: Cód. 53139
● Preto: Cód. 53145

LÍQUIDA XPRO
◯ Branco: Cód. 48390
● Preto: Cód. 48391

SEM RESERVATÓRIO

LÍQUIDA
◯ Branco: Cód. 53141
● Preto: Cód. 53147

ESPUMA
◯ Branco: Cód. 53143
● Preto: Cód. 62402

AÇÃO PROTECT ANTIVIRAL E BACFREE

Tecnologia que garante **mais proteção** contra vírus e bactérias.
Saiba mais na pág. 10

Personalizável





Caixa master com 06un.

Confira reservatórios avulsos na pág. 10



Dispenser de papel

- Para papel higiênico rolo

◯ Branco: Cód. 48398
● Preto: Cód. 48399

Caixa master com 06un.



Personalizável

Toda a linha com forma de abertura



Com botão



Com chave

Dispenser de papel

- Para papel higiênico cai-cai



Branco: Cód. 48395 ◯
Preto: Cód. 48396 ●

Caixa master com 06un.

Personalizável



PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

Linha new Classic





Dispenser de papel

- Para papel-toalha interfolhas

◑ Branco/Preto: Cód. 39999
● Preto/Preto: Cód. 60327

Caixa master com 06un.

ACABAMENTO ACETINADO
A qualidade que você já conhece com muito mais elegância.

Personalizável

Dispenser de sabonete

- Para sabonete líquido, espuma ou álcool em gel

LÍQUIDO ESPUMA

COM RESERVATÓRIO 800ml

LÍQUIDA
◑ Branco/Preto: Cód. 40301
● Preto/Preto: Cód. 60329

LÍQUIDA XPRO
◑ Branco/Preto: Cód. 64437
● Preto/Preto: Cód. 62288

SEM RESERVATÓRIO

LÍQUIDA
◑ Branco/Preto: Cód. 40001
● Preto/Preto: Cód. 62287

ESPUMA
◑ Branco/Preto: Cód. 40298
● Preto/Preto: Cód. 62286

Personalizável

AÇÃO PROTECT ANTIVIRAL E BACFREE

Tecnologia que garante **mais proteção** contra vírus e bactérias.
Saiba mais na pág. 10





Caixa master com 12un.

Confira reservatórios avulsos na pág. 10





Dispenser de papel

- Para papel higiênico rolo

◑ Branco/Preto: Cód. 40000
● Preto/Preto: Cód. 60328

Caixa master com 06un.

Toda a linha com forma de abertura



Com botão

Personalizável

Saboneteira nobre mini

AÇÃO PROTECT ANTIVIRAL E BACFREE

- Para sabonete líquido, espuma ou álcool em gel

Válvula ESPUMA	Válvula LÍQUIDA XPRO
◯ Branca Cód. 51781	● Preta Cód. 48384
● Preta Cód. 51780	◯ Branca Cód. 48385

Caixa master com 06un.

PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

Reservatório de 500ml



Anexo catalogo (1772186) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 152

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA inscrita no CNPJ 42.306.297/0001-68, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). JOSE CARLOS BRITO CASAES CPF [redacted] interessada na participação na **Dispensa Eletrônica nº 251/2025, DECLARA,** sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Salvador, 06 de Novembro de 2025

CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
JOSE CARLOS BRITO CASAES
CPF: [redacted]
FONE: (71) 99985-2724
E-MAIL: cestascasabella@gmail.com

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente à setor Coordenação de Serviços Gerais, paraanálise e manifestação sobre a aceitação ou rejeição técnica do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s) pela empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA CNPJ 42.306.297/0001-68 no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

1) PROPOSTA DE PREÇOS (Doc. SEI nº 1772185)

2) CATÁLOGO SEI nº 1772186

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a todos os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) para cada um deles, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

Ressaltamos que, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultado à Administração Pública promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive para sanar dúvidas quanto à documentação apresentada pelos licitantes.

A vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente reconhecido a importância da diligência como instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando o princípio da razoabilidade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa, a **área técnica deve avaliar a pertinência da realização ou não de diligências** como boa prática, respeitando a observância dos princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para o/este dia **11/11/2025, às 13:30 horas**.

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizandoantecipadamentea eventual necessidade de dilação de prazo.

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 06/11/2025, às 11:11, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1772218** e o código CRC **A9DC4240**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

À Coordenação de Licitações

ITEM 01: Em análise da proposta 1772185 apresentada pela Licitante CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ nº42.306.297/0001-68 apontamos que:

(X) Atende às especificações constantes no Aviso de Contratação e em seus anexos.

( ) NÃO atende às especificações constantes no Aviso de Contratação e em seus anexos, nos seguintes pontos:

Atenciosamente,

Roberta de Souza Marques

Assistente Técnico Administrativo

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Roberta de Souza Marques** - Assistente Técnico Administrativa, em 06/11/2025, às 14:36, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1772466** e o código CRC **CC501462**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 12/11/2025 às 08:30 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações abriu a sessão informando a aprovação da proposta ajustada pela área técnica. A proposta foi aceita.

A empresa havia encaminhado anteriormente os documentos de habilitação. A agente de contratações verificou o atendimento no que tange a documentação fiscal, trabalhista.

A empresa foi habilitada em sistema.

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 12/11/2025, às 10:19, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1780276** e o código CRC **4720A4F4**.

ÍNDICES ECONÔMICOS - 2021

RAZÃO SOCIAL: CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
ENDEREÇO: Rua Gilvan Fernandes, Loja 11 Quadra 13 Lote 22. Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-530

Lauro de Freitas 26 de fevereiro de 2025.

Conforme solicitação, confirmamos que os índices abaixo estão corretos e foram contabilizados pela Consef-Ábaco Serviços Contábeis LTDA:

* Índice de Liquidez Geral * Solvência Geral * Liquidez Corrente

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	A. C. + R. L. P.	70.508,85 + 8.622,56	**3,04**
	P. C. + P. N-C.	26.056,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	A. C.	70.508,85	**2,71**
	P. C.	26.056,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	79.131,41	**3,04**
	P. C. + P. N.-C.	26.056,88 + 0,00	

José Ricardo Oliveira Lima
CRC/BA 025922/O-5
CPF: 907.358.975-49

Nome: ***Jose Carlos Brito Casais***
CPF: [redacted]
Cargo: Sócio

Nome: ***Jose Ricardo Oliveira Lima***
CPF: [redacted]
CRC: 025922
Função: Contador

ÍNDICES ECONÔMICOS - 2022

RAZÃO SOCIAL: CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
ENDEREÇO: Rua Gilvan Fernandes, Loja 11 Quadra 13 Lote 22. Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-530

Lauro de Freitas 26 de fevereiro de 2025.

Conforme solicitação, confirmamos que os índices abaixo estão corretos e foram contabilizados pela Consef-Ábaco Serviços Contábeis LTDA:

* Índice de Liquidez Geral * Solvência Geral * Liquidez Corrente

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	A. C. + R. L. P.	36.789,80 + 107.163,97	**4,34**
	P. C. + P. N-C.	33.197,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	A. C.	36.789,80	**1,11**
	P. C.	33.197,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	143.953,77	**4,34**
	P. C. + P. N.-C.	33.197,92 + 0,00	

José Ricardo Oliveira Lima
CRC/BA 025922/O-5
CPF: 907.358.975-49

Nome: ***Jose Carlos Brito Casais***
CPF: [redacted]
Cargo: Sócio

Nome: ***Jose Ricardo Oliveira Lima***
CPF: [redacted]
CRC: [redacted]
Função: Contador

71 3356 - 6908 | 3341-0325
contato@consef-abaco.com.br

Rua Professor Rômulo Almeida, 52 Sala 101 a 104 - Acupe de Brotas
CEP: 40.290-030 - Salvador / Bahia

ÍNDICES ECONÔMICOS - 2023

RAZÃO SOCIAL: CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
ENDEREÇO: Rua Gilvan Fernandes, Loja 11 Quadra 13 Lote 22. Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-530

Lauro de Freitas 26 de fevereiro de 2025.

Conforme solicitação, confirmamos que os índices abaixo estão corretos e foram contabilizados pela Consef-Ábaco Serviços Contábeis LTDA:

* Índice de Liquidez Geral * Solvência Geral * Liquidez Corrente

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	A. C. + R. L. P.	200.862,70 + 37.132,56	**4,75**
	P. C. + P. N-C.	48.671,55 + 1.419,00	
Índice de Liquidez Corrente	A. C.	200.862,70	**4,13**
	P. C.	48.671,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	237.995,26	**4,75**
	P. C. + P. N.-C.	48.671,55 + 1.419,00	

José Ricardo Oliveira Lima
CRC/BA 025922/O-5
CPF: 907.358.975-49

Nome: ***Jose Carlos Brito Casais***
CPF: [redacted]
Cargo: Sócio

Nome: ***Jose Ricardo Oliveira Lima***
CPF: [redacted]
CRC: [redacted]
Função: Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahsQj6kS9tPGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted]:JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES, [redacted]

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11 Quadra13 Lote 22 Ct Emp Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP: 42.700-530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera ajustar a presente alteração contratual com consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Avenida Aliomar Baleeiro, 002262, Galpão10, Bairro Pau da Lima, Salvador - Ba, CEP: 41.245-020.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser Salvador - Ba.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI N° 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES:

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES, nacionalidade brasileira, nascido em 16/08/1964, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 319.175.345-15, carteira de identidade nº 0024411280, Órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado Avenida Santos Dumont, 5535, Cond Lot Vila do Bosque, Quadra C, Lote 10, Bairro Portão, Lauro de Freitas - Ba, CEP: 42.712-740, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede Avenida Aliomar Baleeiro, 002262, Galpão10, Bairro Pau da Lima, Salvador - Ba, CEP: 41.245-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635062 em 19/05/2025
Protocolo 258467150 de 16/05/2025
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 271931577368464
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 160

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahsQj6kS9tPGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a razão social **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, com sede na Avenida Aliomar Baleeiro, 002262, Galpão10, Bairro Pau da Lima, Salvador - Ba, CEP: 41.245-020.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto social:
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso nos diversos ramos da indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carneiros hidráulicos. Comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comércio varejista de saneantes - domissanitários (detergentes, alvejantes e desinfetantes, esterelizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas). Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal absorventes higiênicos; comércio atacadista de artigos de higiene pessoal; comércio atacadista de creme dental; comércio atacadista de dentifrício; comércio atacadista de fraldas descartáveis; comércio atacadista de papel higiênico; comércio atacadista de pasta de dente;

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635062 em 19/05/2025
Protocolo 258467150 de 16/05/2025
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 271931577368464
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 161

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahsQj6kS9tPGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE
RICARDO OLIVEIRA LIMA

Comércio atacadista de preservativos (camisinhas); comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de sabonetes; comércio atacadista de comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comercio varejista de móveis, cadeiras e mesas.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4662-1/00 - comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00 - comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/01 - comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635062 em 19/05/2025
Protocolo 258467150 de 16/05/2025
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 271931577368464
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 162

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahsQj6kS9tPGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

DO INÍCIO DE TIVIDADES E DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 13/06/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas e responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **JOSÉ CARLOS BRITO CASAES** 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 de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635062 em 19/05/2025
Protocolo 258467150 de 16/05/2025
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 271931577368464
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 163

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahsQj6kS9tPGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

ABERTURA DE FILIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação ao seu sócio.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Salvador - Ba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento

Salvador - Ba, 16 de maio de 2025.

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635062 em 19/05/2025
Protocolo 258467150 de 16/05/2025
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 271931577368464
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 164

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahsQj6kS9tPGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE
RICARDO OLIVEIRA LIMA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, ***JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA***, CPF 90735897549, profissional contabilista, inscrito no CRC/ BA sob nº 025922, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelos signatários.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

DBE - Documento básico de entrada no CNPJ – **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, 1 Página, CRC-BA (Conselho Regional de Contabilidade da Bahia) - **José Ricardo Oliveira Lima**, 1 Página. Alteração Contratual - **CASAS BELLA ATACADO LTDA** 5 Páginas. Viabilidade - **CASAS BELLA ATACADO LTDA,** 13 Páginas**.**

Salvador, 16 de maio de 2025.

_____

JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635062 em 19/05/2025
Protocolo 258467150 de 16/05/2025
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 271931577368464
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258467150

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
PROTOCOLO	**258467150 - 16/05/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205488158
CNPJ 42.306.297/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98635062 DE 19/05/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 19/05/2025

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98635062

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [redacted] - JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA - Assinado em 16/05/2025 às 16:17:28

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635062 em 19/05/2025
Protocolo 258467150 de 16/05/2025
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 271931577368464
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: CASAS BELLA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA: CESTAS CASA BELLA

CGA: 01.017.539/001-13 **CNPJ:** 42.306.297/0001-68

ENDEREÇO: Avenida Aliomar Baleeiro, 002262, GALPAO10 - PAU DA LIMA

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00	19/05/2025
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	4662-1/00	19/05/2025
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00	19/05/2025
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	4642-7/02	19/05/2025
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	4646-0/02	19/05/2025
Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	4669-9/01	19/05/2025
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	4663-0/00	19/05/2025
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744-0/01	19/05/2025
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e	4757-1/00	19/05/2025
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4789-0/99	19/05/2025
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761-0/03	19/05/2025
Comércio varejista de bebidas	4723-7/00	19/05/2025
Comércio varejista de material elétrico	4742-3/00	19/05/2025
Comércio varejista de móveis	4754-7/01	19/05/2025
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	19/05/2025
Comércio varejista de artigos esportivos	4763-6/02	19/05/2025
Comércio varejista de materiais hidráulicos	4744-0/03	19/05/2025
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789-0/05	19/05/2025
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento	4649-4/09	19/05/2025
Comércio varejista de materiais de construção em geral	4744-0/99	19/05/2025
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01	19/05/2025

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo, Internet, Em Local Fixo Fora de Loja, Televendas, Máquinas Auton

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória **Nº TVL:** 2119934 **VALIDADE:** 15/05/2027

DATA DA INSCRIÇÃO: 20/05/2025 **DATA DE IMPRESSÃO:** 20/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: CASAS BELLA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA: CESTAS CASA BELLA

CGA: 01.017.539/001-13 **CNPJ:** 42.306.297/0001-68

ENDEREÇO: Avenida Aliomar Baleeiro, 002262, GALPAO10 - PAU DA LIMA

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.		

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : 7378FD770A498A9DA462076B42DC6609

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa.CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682, - Avenida Aliomar Baleeiro, 002262, GALPÂO10 - PAU DA LIMA - SALVADOR – BAHIA - CEP: 41.245-0200 forneceu a nossa EMPRESA Copos Descartavel de 200ml, conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade,até a presente data, sem registros negativos que comprometido fornecimento de materiais:

Especificação	Quantitativo	Entrega
COPOS DESCATAVEL DE 200ML	600 PACOTES COM 100UNIDADES	imediata

NOTA FISCAL DE NUMERO: 866

Salvador 19 de agosto 2025

EMPRESA:SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 492.381.550001/50
REPRESNTANTE: Fabya Reis
E-MAIL: cmp@seades.ba.gov.br
TELEFONE:7131156055
ENDEREÇO: Avenida Luis Viana Filho, 3ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia nº.390, 1º. Andar -CAB
CEP:41745005
SALVADOR - BA[redacted]

Leidiane Pereira
Matrícula: 92140506
Coordenadora de Material e Patrimônio
SEADES
19/08/2025

Ofício 7.778/2025

De: Darlan S. - 05.5.1.1 SECAF-CA

Para: CASAS BELLA ATACADO LTDA ME

Data: 19/08/2025 às 14:18:05

Setores envolvidos:

05. SECAF, 05.5.1.1 SECAF-CA, 05.5.1.2 SECAF-CAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - CASAS BELLA

Prezados,

Segue em anexo o atestado de capacidade tecnica, Ressaltamos que o referido documento será válido após a assinatura de todas as partes envolvidas.

–

Darlan Henrique Soares da Silva

Subcoordenador de controles administrativos - *SECAF*

ramal 102

71 96777436

Anexos:
Atestado_de_capacidade_tecnica_casas_bella.pdf

Assinado por 4 pessoas: KLEITON PIRES DE OLIVEIRA, CASAS BELLA ATACADO LTDA ME, LORENA FALETA TAVARES e SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/30D7-2616-156E-101F e informe o código 30D7-2616-156E-101F

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOÃO,** CNPJ 13.805.528/0001-80, situada à RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ, Nº 140, CENTRO, CEP 48.280-000, MATA DE SÃO JOÃO/BA, atesta, para os devidos fins, que A empresa **CASAS BELLA ATACADO LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.306.297/0001£ 68 estabelecida na insc. estadual: 180.997.682, - avenida aliomar baleeiro, 002262, galpão 10 - pau da lima - salvador – bahia - cep: 41.245-0200, através de seu Representante Legal, o Sr. JOSE CARLOS BRITO CASAES, portador de cédula de identidade nº [redacted] e CPF nº [redacted]**, e-mail: **cestascasabella(Dgmail.com**, forneceu os materiais relacionados nas Notas Fiscais n° 596, 665, 667, 666, 668, 671, 670, 672, 669., e cumpriu satisfatoriamente o prazo de entrega dos produtos abaixo relacionados, referente ao referente ao Pregão Eletrônico N° 200/2023 – Registro de Preços.

Item	Unidade	Qtd.	Descrição	Marca
01	CAIXA	653	COPO, PARA ÁGUA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DESCARTÁVEL, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES, EM RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DA ABNT NBR 14865 E DEMAIS NORMAS EM VIGOR.	**ISOCOPOS**

Do quanto atestado, salientamos que em nossos registros, até a presente data, não constam fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mata de São João/BA, 19 de agosto de 2025.

(Assinatura digital)
Lorena Faleta Tavares – Mat. 6792
Coordenadora Administrativa
Gestora da Ata de Registro de Preços P.E 200/2023

(Assinatura digital)
Kleiton Pires de Oliveira – Mat.8295
Gerente de Recursos Logísticos
Fiscal da Ata de Registro de Preços P.E 200/2023

Ciente,

(assinatura digital)
Sâmela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

Assinado por 4 pessoas: KLEITON PIRES DE OLIVEIRA, CASAS BELLA ATACADO LTDA ME, LORENA FALETA TAVARES e SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/30D7-2616-156E-101F e informe o código 30D7-2616-156E-101F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 30D7-2616-156E-101F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- KLEITON PIRES DE OLIVEIRA (CPF 043.XXX.XXX-00) em 19/08/2025 15:31:28 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CASAS BELLA ATACADO LTDA ME (CNPJ 42.306.297/0001-68) em 19/08/2025 16:03:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LORENA FALETA TAVARES (CPF 035.XXX.XXX-59) em 19/08/2025 16:27:49 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA (CPF 055.XXX.XXX-92) em 19/08/2025 21:40:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/30D7-2616-156E-101F

RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH**, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.066.896/0001-74, situada na Rua Dona Maria Câmara, n.º 1884, Capim Macio – Natal/RN, na qualidade de Contratante, **atesta,** para os devidos fins, que a empresa **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.306.297/0001-68, com sede na RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER – RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530, executou o **Contrato N.º 6/2024 - SEMARH**, forneceu a esta SECRETARIA DE ESTADO os materiais conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

Especificação	Quantidades	Entrega
Bit DTH diâmetro de 6", de botões redondo, frontais com diâmetro de 16mm, e periféricos com diâmetro de 19mm, face reta, para aplicação em martelo de fundo turbinado de n6", punho do tipo mission M6 com durabilidade perfuração de 800 metros.	50	No Prazo
Bit DTH diâmetro de 6", de botões redondo, frontais com diâmetro de 16mm, e periféricos com diâmetro de 19mm, face côncava, para aplicação em martelo de fundo turbinado de n6", punho do tipo mission M6 c durabilidade de perfuração de 800 metros.	09	No Prazo
Bit DTH diâmetro de 8", de botões redondo, frontais com diâmetro de 16mm, e periféricos com diâmetro de 19mm, face reta, para aplicação em martelo de fundo turbinado de n6", punho do tipo mission M6 com durabilidade perfuração de 800 metros.	03	No Prazo
Martelo de fundo DTH turbinado, modelo Mission 60 com diâmetro nominal de 6", com camisa revestível, sem sold para trabalho em compressores de baixa e alta pressão (150/360 PSI x 750/1.050 SCFM) com alto rendimento na perfuração, com revestimento de solda dura a base carboneto de tungstênio no sub superior e no sub inferior para proteção contra desgaste, gama de bits de 6 até 8.1/2", punho tipo Mission M60, com conexão de ros padrão API 2.3/8" IF box, confeccionada no próprio sub superior do martelo, com durabilidade mínima de perfuração de 5.000 metros.	03	No Prazo

Fornecimento referente as notas fiscais de número 607 – 608.

Natal, 29 de janeiro de 2025.

Lionel Pessoa de Souza
Gestor do Contrato
Matrícula: 59.799-6

Francisco Auricélio de Oliveira Costa
Secretário Adjunto de Estado
Matrícula: 224.799-2
CPF [redacted]

Rua Dona Maria Câmara, 1884 – Capim Macio - Natal/RN – 59082-430
Telefone: (84) 3232 2410 – Fax (84) 3232 2411 - semarh@rn.gov.br

SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 173
Anexo Doc de Habilitação (1777481)

RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH**, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.066.896/0001-74, situada na Rua Dona Maria Câmara, n.º 1884, Capim Macio – Natal/RN, na qualidade de Contratante, **atesta,** para os devidos fins, que a empresa **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.306.297/0001-68, com sede na RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER – RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530, executou o **Contrato N.º 6/2024 - SEMARH**, forneceu a esta SECRETARIA DE ESTADO os materiais conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

Especificação	Quantidades	Entrega
Bit DTH diâmetro de 6", de botões redondo, frontais com diâmetro de 16mm, e periféricos com diâmetro de 19mm, face reta, para aplicação em martelo de fundo turbinado de n6", punho do tipo mission M6 com durabilidade perfuração de 800 metros.	50	No Prazo
Bit DTH diâmetro de 6", de botões redondo, frontais com diâmetro de 16mm, e periféricos com diâmetro de 19mm, face côncava, para aplicação em martelo de fundo turbinado de n6", punho do tipo mission M6 c durabilidade de perfuração de 800 metros.	09	No Prazo
Bit DTH diâmetro de 8", de botões redondo, frontais com diâmetro de 16mm, e periféricos com diâmetro de 19mm, face reta, para aplicação em martelo de fundo turbinado de n6", punho do tipo mission M6 com durabilidade perfuração de 800 metros.	03	No Prazo
Martelo de fundo DTH turbinado, modelo Mission 60 com diâmetro nominal de 6", com camisa revestível, sem sold para trabalho em compressores de baixa e alta pressão (150/360 PSI x 750/1.050 SCFM) com alto rendimento na perfuração, com revestimento de solda dura a base carboneto de tungstênio no sub superior e no sub inferior para proteção contra desgaste, gama de bits de 6 até 8.1/2", punho tipo Mission M60, com conexão de ros padrão API 2.3/8" IF box, confeccionada no próprio sub superior do martelo, com durabilidade mínima de perfuração de 5.000 metros.	03	No Prazo

Fornecimento referente as notas fiscais de número 607 – 608.

Natal, 29 de janeiro de 2025.

Lionel Pessoa de Souza
Gestor do Contrato
Matrícula: 59.799-6

Francisco Auricélio de Oliveira Costa
Secretário Adjunto de Estado
Matrícula: 224.799-2
CP[redacted]

Rua Dona Maria Câmara, 1884 – Capim Macio - Natal/RN – 59082-430
Telefone: (84) 3232 2410 – Fax (84) 3232 2411 - semarh@rn.gov.br

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 174

Drilltool
FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO
SOLUÇÕES EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO DE SOLO

Drill Tool comércio de produtos
CNPJ 26.091.381.0001/55

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682, - Avenida Aliomar Baleeiro, 002262, GALPÂO 10 - PAU DA LIMA - SALVADOR – BAHIA - CEP: 41.245-0200 forneceu a nosso EMPRESA os materiais e equipamentos de perfuração de solo e Óleo Lubrificante Hidráulico para compressores de Alta Pressão, conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, até a presente data, sem registros negativos que comprometido fornecimento de:

Especificação	Quantitativo	Entrega
Óleo Lubrificante Hidráulico para compressores de Alta Pressão, Bobona de 20l.	12	imediata
Óleo Lubrificante Hidráulico para compressores de Alta Pressão, Bobona de 20l.	11	imediata

Brunado 03 agosto2025

Rafael Vitoria

DRILL TOOL COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERACAO LTDA
CNPJ: 26.091.381/0001-55
REPRESNTANTE: Rafael Vitoria
E-MAIL: financeiro@driltool.com.br
TELEFONE: (71) 99213-9642
AVENIDA CENTENARIO, 637 LOJA, RODOVIARIO
CEP: 46100-000
BRUMADO - BAHIA

Drilltool
FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO
SOLUÇÕES EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO DE SOLO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 16/2024 - CMP (11.01.08.05)

Nº do Protocolo: 23007.00017621/2024-74

Cruz das Almas-BA, 10 de Setembro de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASAS BELLA ATACADO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **42.306.297/0001-68,** estabelecida na Rua ESTRELA DO MAR, 605, GALPAO02, BURAQUINHO, SALVADOR-BA, CEP: 42.710-570, forneceu os serviços de entrega à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB dos seguintes itens:

Empenho	N° da Nota	Data da NF	Objeto
2023NE001174	571	04/03/2024	100 UND - CONJUNTO DE 1 MESA C/ 04 CADEIRAS EM POLIPROPILENO

Informamos ainda que a prestação dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

(Assinado digitalmente em 10/09/2024 11:23)
NIÚRA ALMEIDA MASCARENHAS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
MatrÃ-cula: 1054757

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/ informando seu número: **16**, ano: **2024**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **10/09/2024** e o código de verificação: **1c04084ded**

ATESTADO DE FORNECIMENTO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. **CASAS BELLA ATACADO LTDA** , CNPJ: 42.306.297/0001 -68, com Endereço na RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER - RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530, forneceu a esta EMPRESA os materiais conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de Entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES	ENTREGA
HASTE REDONDA 3.050 MM T-38	20	NO PRAZO
LUVA DE ACOPLAMENTO T-38	20	NO PRAZO

Salvador-Ba, 03 Abril de 2024

GM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA.
CNP]: 23.698.203/0001-07 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CERQUEIRA SANTANA CPF: [redacted]

Ra ael Cerqueira Santanà
GM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA

Estrada de Pirajá, Condomínio de Galpões Rota Brasil - Galpão 1B, Salvador - BA CEP: 41.290-000
Adm@gmequipamentos.com.br

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL
Av. das Naus, s/nº - Comércio
CEP: 40015-270 - Salvador - BA
(71) 3507-3707 - com2dn.secom@marinha.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa CASAS BELLA ATACADA LTDA, CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682, estabelecida na RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER - RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530, forneceu a este órgão o material relacionado abaixo, demonstrando possuir qualificação técnica para:

Nota de Empenho	Descrição do Material	Quant.	Valor Total (R$)
2023NE529	Item compra: 00001 - Cesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios	72	R$ 29.640,00
2023NE2361	ITEM 1 - CESTA BÁSICA , CONFORME DETALHAMENTO NO ITEM III, DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, SENDO QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DISTINTAS (ALIMENTOS E LIMPEZA), EM SACOLAS DE RAFIA COM ALÇA, TANTO OS ALIMENTOS QUANTO OS PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA QUE SUPORTEM O PESO DOS ITENS.	102	R$ 31.824,00

2023NE2766	Cesta Básica, conforme detalhamento no item III, do Estudo Técnico Preliminar, sendo que os gêneros alimentícios que compõem a cesta básica deverão estar acondicionados em embalagens distintas (alimentos e limpeza), em sacolas de rafia com alça, tanto os alimentos quanto os produtos de higiene/limpeza que suportem o peso dos itens. - ITEM 1	95	R$ 29.640,00
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO: R$ 91.104,00 (NOVENTA E UM MIL E CENTO E QUATRO REAIS)			

Informamos ainda, que a entrega do material acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Salvador, BA, 25 de janeiro de 2024.

VICTOR DA SILVA SCOTELLARO
Capitão de Fragata (IM)
Chefe-Geral de Serviços

Drill Tool comércio de produtos
CNPJ 26.091.381.0001/55

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. CASAS BELLA ATACA LTDA CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682, RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTI RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530, forneceu a nosso EMPR os materiais e equipamentos de perfuração de solo, conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

Especificação	Quantitativo	Entrega
MARTELO DE FUNDO (DTH), NOVO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 5"	1	Imediato
BIT DTH DIAMETRO DE 6" BOTOES REDONDO MS6 FACE PLANA.	15	Imediato

Brumado, 15 janeiro 2024

Rafael Vitoria

DRILL TOOL COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERACAO LTDA
CNPJ: 26.091.381/0001-55
REPRESNTANTE: Rafael Vitoria
E-MAIL: financeiro@driltool.com.br
TELEFONE: (71) 99213-9642
AVENIDA CENTENARIO, 637 LOJA, RODOVIARIO
CEP: 46100-000
BRUMADO - BAHIA

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 180

Timbre
MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
Rua dos Mamoeiros, n° 25 - Residencial Portal dos Montes - Bairro Taperapuan
CEP 45810-000 Porto Seguro - BA
(73) 32882565 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 08067.002245/2021-41

Interessado: **JOSÉ CARLOS BRITO CASAES - CASAS BELLA ATACADO LTDA**

A **FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI**, por intermédio da **COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA**, CNPJ nº 00.059.311/0018-74, situada à Rua dos Mamoeiros, nº 25, bairro Taperapuãn na cidade de Porto Seguro/BA, CEP 45.810-000, aqui representada pelo **Coordenador Regional, Gerdion Santos do Nascimento**, nomeado pela Portaria de Pessoal/MPI nº 81, de 10 de Abril de 2023, publicada no DOU de 11 de Abril de 2023, inscrito no CPF sob o nº 007.039.835-63 , **ATESTA**, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **JOSÉ CARLOS BRITO CASAES - CASAS BELLA ATACADO LTDA**, CNPJ nº 42.306.297/0001-68, estabelecida à Rua Professor Rômulo Almeida, nº 52, Edifício Lafayette Veloso, Acupe de Brotas, na cidade de Salvador/BA, **nos forneceu os seguintes produtos, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2021 (3786790):**

Grupo	Item	Descrição do Item (Objeto)	CATMAT	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	1	Refrigerador doméstico, capacidade mínima de 340 L, tensão 220V ou bivolt, frost free, tipo vertical. Características adicionais: prateleiras removíveis, controle de temperatura, cor branca, classificação energética A.	478514	04	unidade	2.116,13	8.464,52
	2	Fogão de piso com 04 bocas a gás, com acendimento automático total, mesa de vidro temperado, botões robustos, trempe individual, luz no forno, tensão bivolt ou 220 V. Características adicionais: classificação energética mínima B.	34177	05	unidade	682,00	3.410,00
	4	Forno Microondas, material: aço inoxidável, Capacidade mínima: 30 L. Potência mínima: 800 W Voltagem: 220 V ou bivolt. Características Adicionais: Com Prato Giratório, Selo Procel A.	328500	05	unidade	639,00	3.195,00
2	3	Chaleira elétrica de aço inoxidável, capacidade mínima de 1,7L, voltagem 220 V, tampa com trava de segurança,base destacável/jarra sem fio, certificação do Inmetro. Características adicionais: desligamento automático e luz indicadora de funcionamento.	474941	06	unidade	132,53	795,18
	5	Grill/Sanduicheira com chapa dupla, antiaderente e ondulada. Voltagem: 220 V. Mínimo de 750 W de potência. Características adicionais: Luz indicadora e trava de segurança.	76902	06	unidade	87,41	524,46
	6	Liquidificador de uso doméstico. Voltagem 220 V. Copo plástico, com capacidade mínima 1,5 L. Potência mínima: 650 W. Características Adicionais: no mínimo 2 velocidades, função pulsar e lâminas em aço inoxidável.	28266	05	unidade	140,00	700,00
VALOR TOTAL R$							**17.089,16**

No âmbito do Pregão Eletrônico nº 005/2021, a empresa logrou vencedora no **Grupo 01, Itens 1,2 e 4** e no **Grupo 02, Itens 3, 5 e 6** do certame e o valor da aquisição fora de R$ 17.089,16 (dezessete mil oitenta e nove reais e dezesseis centavos).

Informamos que na entrega dos materiais acima referidos os mesmos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com as suas obrigações, não havendo contra a **JOSÉ CARLOS BRITO CASAES - CASAS BELLA ATACADO LTDA** nenhum registro que a desabone.

Porto Seguro, *na data da assinatura eletrônica*.

(*Assinado eletronicamente*)
Gerdion Santos do Nascimento
Coordenador Regional
CR Sul da Bahia - CRSBA

logotipo Documento assinado eletronicamente por **Gerdion Santos do Nascimento**, **Coordenador(a) Regional**, em 06/11/2023, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode Assinatura A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5929308** e o código CRC **5F877099**.

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 181

Atestado de Fornecimento Qualificação Técnica

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. *CASAS BELLA* ATACADO LTDA, CNPJ: 42.306.297/0001-68, com endereço na RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER - RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530 , forneceu a esta EMPRESA os materiais conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES	ENTREGA
Papel oficio A4 para impressão, Papel alcalino branco com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), formato a4, medindo 210x297mm, com alvura não inferior a 97%, com gramatura 75g/m2, em resma de 500 folhas e embalado em papel de propriedades térmicas e anti umidade.	730 - Resmas	NO PRAZO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25.2022

Varzedo-ba, 03 de julho de 2023.

Arieclio Bahia da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
CNPJ: 13.460.266/0001-69
ARIECLIO BAHIA DA SILVA
RG: [redacted]

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027883/2023-09 / pg. 182

Equipamentos para perfuração

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA CNPJ Nº 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682, RUA ESTRELA DO MAR, 605 - GALPAO 02 QUADRA 03 LOTEAMENTO 70 PORTAL NORTE CENTER – BURAQUINHO – CEP: 42.710-570LAURO DE FREITAS – BAHIA forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento de mesas plástica e cadeiras.

Especificação	Quantitativo	Prazo de entrega
Conjunto de mesas plástica 70x70cm com cadeiras sem braço.	55	Imediato

Salvador, 15 de dezembro de 2022.

ACCTNIATIDA

RAZÃO SOCIAL: Gm equipamentos para perfuração
CNP]: 23.698.203/0001-07
NOME REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Cerqueira Santana
CPF: [redacted]4
TELEFONE: 71 99223-0638
GM EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO EIRELI ME.
CNPJ: [redacted]
Rua Estrada Velha de Pirajá, KM09 - Pirajá, Salvador — Bahia.
CEP 41290-000

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. JOSE CARLOS BRITO CASAES CNPJ NO 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682, RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 - CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER - RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS — BAHIA - CEP: 42.700-530, forneceu a esta EMPRESA os materiais e equipamentos de perfuração de solo, conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

Especificação	Quantitativo	Entrega
MARTELO DE FUNDO (DTH), NOVO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 5"	1	Imediato
BIT DTH, NOVO, DIAMETRO DE 6", DE BOTOES REDONDO, FRONTAIS COM DIAMETRO DE 16MM.,	2	Imediato
BIT DE BOTOES, NOVO, ESFERICOS O 8" (203 MM), FACE PLANA, 10 BOTOES RADIAIS DE 8MM, 16 BOTOES	1	Imediato

Lauro de Freitas, 02 novembro de 2022.

BM Brasil Máquinas P Poços Meslaoa
CNPJ: 20.393.266/0001-59

EMPRESA: BRASILMÁQUINAS VENDAS E MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.

CNPJ: 20.393.266/0001-59

REPRESNTANTE DA EMPRESA: Deuzeli de Araújo Santos

E-MAIL: brasilmaquinasperfuracoes@hotmail.com

TELEFONE: (71)3378-2570

ENDEREÇO: Rua do Paço, Loteamento Jardim Perola Negra, n' 147, Itinga, Lauro de Freitas/Bahia, Cep 42.700130.

Assinatura

Data

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. *JOSE CARLOS BRITO CASAES – CASAS BELLA*, CNPJ: 42.306.297/0001-68, com endereço na RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER - RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530, forneceu a este MUNICIPIO DE MACARANI, Bahia, CNPJ 13.751.540/0001-59, com sede administrativa na Avenida Camilo de Jesus Lima, 101, centro, CEP 45.760-000, os materiais abaixo descriminados, conforme Contrato administrativo nº 229/2022, Processo administrativo nº 138/2021, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 009/2021, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos quanto a lisura da referida fornecedora:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES	ENTREGA
Geladeira Duplex, 02 portas, frost free, com capacidade entre 370 e 382 litros, 220 volts, eficiência energética A.	09	NO PRAZO
Freezer horizontal, 02 tampa capacidade entre 400 e 41litros, 220 volts.	08	NO PRAZO
"Smart TV LED 42", Ful HD, entradas HDMI, USS, Antena, Vídeo Componente e composto.	01	NO PRAZO

Macarani - Bahia, 27 de Setembro de 2022.

PREFEITURA DE MACARANI-BA
Bel. Edson Ribeiro dos Santos
Corregedor Geral do Município
Lei nº 153/2007 – Decreto 355/2008

Edson Ribeiro dos Santos
Corregedor Geral do Município
Lei nº 153/2007 – Decreto 355/2008

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 185

AL REPRESENTAÇÕES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. *JOSE CARLOS BRITO CASAES – CASAS BELLA*, CNPJ: 42.306.297/0001-68, com endereço na RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 – CENTRO EMPRESARIAL NORTE CENTER - RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS – BAHIA - CEP: 42.700-530 , forneceu a esta EMPRESA os materiais conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES	ENTREGA
BALDES PLASTICO DE 12 LITROS	120	NO PRAZO
ESCOVA LAVAR ROUPAS DE MÃO PLÁSTICA, CERDAS DE NYLON	250	NO PRAZO
ESCOVA, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, NYLON, COM SUPORTE PLÁSTICO	180	NO PRAZO
RODOS	150	NO PRAZO
VASSOURAS	320	NO PRAZO
PÁ LIXO PLASTICA	100	NO PRAZO

Salvador, 24 maio de 2022

ASSINATURA
RAZÃO SOCIAL: AL REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 08.662.563/0001-57
REPRESNTANTE DA EMPRESA: Wilson Lopes
RG [redacted]
TELEFONE: (75) 9 9125-7445
ENDEREÇO: Alameda dos Tamarindeiros n° 104 Bairro: Cidade Nova, Feira de Santana –BA

A. L. Representações Ltda.

Scanned with CamScanner

Equipamentos para perfuração

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES (CESTAS CASA BELLA), CNPJ: 42.306297/0001-68, com endereço na RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA 52, EDIF LAFAYETIE VELOSO SALA 101 E 102 - ACUPE DE BROTAS - SALVADOR BA - CEP 40290-030, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento de gênero alimentícios como Café, Leite, Arroz, Material de Limpeza, Material de Escritório e outros.

Especificação	Quantitativo	Prazo de entrega
Ar Condicionado de 9.000btus 220V - Consul	01	Imediato
Refrigerador Freezer de 220 litros 200V – Consul	02	Imediato
Purificador de Agua 110V - Consul	01	Imediato
Smart TV LED 32 polegadas, Ful HD, HDMI, USS, Antena, Vídeo	01	Imediato

Salvador, 28 de dezembro de 2021.

ACCTNATIDA

RAZÃO SOCIAL: Gm equipamentos para perfuração
CNP]: 23.698.203/0001-07
NOME REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Cerqueira Santana
CPF: 024.572.555-54
TELEFONE: 71 99223-0639
GM EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO EIRELI ME.
CNPJ: 23.698203/000107
Rua Estrada Velha de Pirajá, KM09 - Pirajá, Salvador — Bahia.
CEP 41290-000

Sesc
Fecomércio
Senac

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Social do Comércio – SESC, Administração Regional no Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob nº 03.591.002/0001-90, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **JOSÉ CARLOS BRITO CASAES**, CNPJ nº 42.306.297/0001-68, localizada na Rua Professor Romulo Almeida, nº 62, sala 101 e 102, Acupe de Brotas, Salvador/BA, CEP 40.290-030, forneceu os produtos abaixo relacionados, por meio do processo 21/01.00067-PG, nada tendo em nossos arquivos que possa desaboná-la.

PAF / PEDIDO	UNIDADE	DESCRITIVO
21/01.01035	Piatã	04 caixas de leite em pó desnatado, caixa com 24 latas de 300 gramas.
21/01.01039	Comércio	04 caixas de leite em pó desnatado, caixa com 24 latas de 300 gramas. 10 Kg de linguiça fina, mista, defumadas com redução de no mínimo 30% de sódio.
21/01.01069	Aquidabã	02 caixas de leite em pó integral, fortificado, caixa com 24 latas de 300 gramas.
21/01.01031	Chile	02 caixas de leite em pó integral, fortificado, caixa com 24 latas de 300 gramas.

Salvador, 15 de dezembro de 2021.

Carlos Alberto da Costa Machado Junior
Diretor Administrativo e Financeiro em exercício

José Carlos Boulhosa Baqueiro.
Diretor Regional

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 188

Equipamentos para perfuração

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES (CESTAS CASA BELLA), CNPJ: 42.306297/0001-68, com endereço na RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA 52, EDIF LAFAYETIE VELOSO SALA 101 E 102 - ACUPE DE BROTAS - SALVADOR BA - CEP 40290-030, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento de:

Especificação	Quantitativo	Entrega
Guardanapo de papel, branca macio absorvente Pacote 50un	20Pct	Imediato
Água sanitária, limpeza geral, 1 litro	48Un	Imediato
Álcool etílico, 70%_(70°gl), gel Frasco 500ml	60Un	Imediato
Cesto lixo 19 litros	01Un	Imediato
Detergente, uso em geral líquido, Frasco 500,00 ML	24Un	Imediato
Sabão pó, limpeza geral, 500g	48Pct	Imediato

Salvador, 17 agosto de 2021.

ASSINATURA

RAZÃO SOCIAL: Gm equipamentos para perfuração CNP]: 23.698.203/0001-07 NOME REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Cerqueira Santana CPF: 024.572.555-54 TELEFONE: 71 99223-0639GM EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO EIRELI ME. CNPJ: 23.698203/000107Rua Estrada Velha de Pirajá, KM09 - Pirajá, Salvador — Bahia. CEP 41290-000

Equipamenfos para perfuração

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES (CESTAS CASA BELLA), CNPJ: 42.306297/0001-68, com endereço na RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA 52, EDIF LAFAYETIE VELOSO SALA 101 E 102 - ACUPE DE BROTAS - SALVADOR BA - CEP 40290-030, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento de:

Especificação	Quantitativo	Prazo de entrega
COPO DESCARTÁVEL DE 200ML CAIXA COM 25/100 TIRAS	1 CX	Imediato
COPO DESCARTÁVEL DE 50ML CAIXA COM 50/100 TIRAS	1 CX	Imediato
PAPEL OFICIO A4 REPORTE DA SUZANO – RESMA COM 500 FOLHAS	01 RESMA	Imediato
PORTA COPO EM ENOXE PARA 100 COPOS	02 UN	Imediato
PAPEL HEGIENICO PC COM 12 ROLOS	01 UN	Imediato
FITA ADESIVA 18X50	01 UN	Imediato
CLIPS N° 3 CAIXA COM 50UN	01 UN	Imediato

Salvador, 13 agosto de 2021.

ASSINATURA

RAZÃO SOCIAL: Gm equipamentos para perfuração CNP]: 23.698.203/0001-07 NOME REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Cerqueira Santana CPF: 024.572.555-54 TELEFONE: 71 99223-0639GM EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO EIRELI ME. CNPJ: 23.698203/000107Rua Estrada Velha de Pirajá, KM09 - Pirajá, Salvador — Bahia. CEP 41290-000

Equipamenfos para perfuração

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES (CESTAS CASA BELLA), CNPJ: 42.306297/0001-68, com endereço na RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA 52, EDIF LAFAYETIE VELOSO SALA 101 E 102 - ACUPE DE BROTAS - SALVADOR BA - CEP 40290-030, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento de gênero alimentícios como Café, Leite, Arroz, Material de Limpeza, Material de Escritório e outros.

Especificação	Quantitativo	Prazo de entrega
CAFÉ TORRADO 250G	100pct	Imediato
LEITE LONGA VIDA	05 cx	Imediato
LEITE EM PÓ	02cx	Imediato
MATERIAL DE LIMPEZA	100 unidades	Imediato
LINQUIÇA DEFUMADA	25 kilos	Imediato
COPO DESCARTÁVEL	10 cx	Imediato
PAPEL OFICIO	IO un	Imediato

Salvador, 29 de junho de 2021.

ASSINATURA

RAZÃO SOCIAL: Gm equipamentos para perfuração CNP]: 23.698.203/0001-07 NOME REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Cerqueira Santana CPF: 024.572.555-54 TELEFONE: 71 99223-0639GM EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO EIRELI ME. CNPJ: 23.698203/0001-07Rua Estrada Velha de Pirajá, KM09 - Pirajá, Salvador — Bahia. CEP 41290-000

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa. CASAS BELLA ATACA LTDA CNPJN^{O} 42.306.297/0001-68 - INSC. ESTADUAL: 180.997.682, RUA GILVAN FERNANDES 188, LOJA 11, QUADRA 13, LOTE 22 - CEN]RO EMPRESARIAL NORTE CENTI RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS - BAHIA - CEP: 42.700-530, förneceu a nosso EMPR os lmteriais e equipamentos de perñlração de solo, conforme relação abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, sem registros negativos que comprometam o fornecimento de:

Especificação	Quantitativo	Entrega
SABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA MÃOS - GALÃO 5 LITROS - MEYOR'S	1	Imediato

Nota Fiscal de número 732

Brumado 28 fevereiro 2025

Rafael Vitoria

DRILL TOOL COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERACAO LTDA
CNPJ: 26.091.381/0001-55
REPRESNTANTE: Rafael Vitoria
E-MAIL: financeiro@driltool.com.br
TELEFONE: (71) 99213-9642
AVENIDA CENTENARIO, 637 LOJA, RODOVIARIO
CEP: 46100-000
BRUMADO - BAHIA

Drilltool FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO SOLUÇÕES EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO DE SOLO

ÍNDICES ECONÔMICOS – 2024

RAZÃO SOCIAL: CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
ENDEREÇO: Rua Gilvan Fernandes, Loja 11 Quadra 13 Lote 22. Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42700-530

Lauro de Freitas 29 de julho de 2025.

Conforme solicitação, confirmamos que os índices abaixo estão corretos e foram contabilizados pela Consef-Ábaco Serviços Contábeis LTDA:

* Índice de Liquidez Geral * Solvência Geral * Liquidez Corrente

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	A. C. + R. L. P.	254.222,65 + 194.982,33	**5,46**
	P. C. + P. N-C.	26.881,47 + 55.321,72	
Índice de Liquidez Corrente	A. C.	254.222,65	**9,46**
	P. C.	26.881,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	449.204,98	**5,46**
	P. C. + P. N.-C.	26.881,47 + 55.321,72	

José Ricardo Oliveira Lima
CRC/BA 025922/0-5
CPF: 907.358.975-49

Nome: ***Jose Carlos Brito Casais***
CPF: [redacted]
Cargo: Sócio

Nome: ***Jose Ricardo Oliveira Lima***
CPF: [redacted]
Função: Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 237.995,26	R$ 449.204,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 200.862,70	R$ 254.222,65
DISPONÍVEL		R$ 100.004,65	R$ 135.426,66
CAIXA		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAIXA GERAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 4,65	R$ 4.449,01
BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		R$ 4,65	R$ 4.449,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 30.977,65
APLICAÇÃO CONTAMAX		R$ 0,00	R$ 30.977,65
OUTROS CRÉDITOS		R$ 10.699,07	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 10.699,07	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 10.699,07	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 90.158,98	R$ 118.795,99
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 90.158,98	R$ 118.795,99
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 90.158,98	R$ 118.795,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 37.132,56	R$ 194.982,33
OUTROS CRÉDITOS		R$ 33.477,21	R$ 191.800,38
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 33.477,21	R$ 0,00
JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		R$ 33.477,21	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A SÓCIO		R$ 0,00	R$ 191.800,38
JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		R$ 0,00	R$ 191.800,38
IMOBILIZADO		R$ 3.655,35	R$ 3.181,95
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 4.734,80	R$ 4.734,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.734,80	R$ 4.734,80
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (1.079,45)	R$ (1.552,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (1.079,45)	R$ (1.552,85)
PASSIVO		R$ 237.995,26	R$ 449.204,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 48.671,55	R$ 26.881,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 47.269,49	R$ 25.479,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 47.269,49	R$ 25.479,41
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 47.269,49	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		R$ 0,00	R$ 25.479,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.402,06	R$ 1.402,06
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R$ 1.402,06	R$ 1.402,06
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R$ 533,68	R$ 533,68
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 868,38	R$ 868,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.419,00	R$ 55.321,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 53.970,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 53.970,57
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP		R$ 0,00	R$ 53.970,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.419,00	R$ 1.351,15
CONTAS A PAGAR		R$ 1.419,00	R$ 1.351,15
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 1.419,00	R$ 1.351,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 187.904,71	R$ 367.001,79
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 87.904,71	R$ 267.001,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 87.904,71	R$ 267.001,79
LUCROS ACUMULADOS		R$ 87.904,71	R$ 267.001,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.E8.87.49.BF.31.17.98.B7.44.36.48.39.B8.23.0E.83.37.0C.93-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 194

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 614.712,04	R$ 774.913,27
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 614.712,04	R$ 774.913,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (47.123,68)	R$ (56.701,08)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (4.798,00)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (42.325,68)	R$ (56.701,08)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 567.588,36	R$ 718.212,19
(-) (-) CUSTOS		R$ (527.793,61)	R$ (878.963,00)
(-) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R$ (527.793,61)	R$ (878.963,00)
(-) = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 39.794,75	R$ (160.750,81)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (10.162,27)	R$ (8.328,69)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (473,40)	R$ (473,40)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (1.496,98)	R$ (1.894,66)
(-) TELEFONE		R$ (74,71)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.997,69)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (198,09)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (3.018,92)	R$ (1.604,37)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.042,80)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (190,09)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (2.728,83)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (1.945,36)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (1.369,18)	R$ 14.017,20
(-) HONORÁRIOS CANTÁBEIS		R$ (2.667,38)	R$ (3.390,07)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (4.791,16)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (1.807,18)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (433,26)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (324,28)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (8,00)
(-) PEDAGIO		R$ (18,90)	R$ (364,41)
(-) FARMÁCIA		R$ (0,00)	R$ (195,04)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (3.221,13)	R$ (7.932,60)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (242,28)
(-) TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		R$ (3.221,13)	R$ (3.400,58)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (4.289,74)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 61.492,61	R$ 434.776,54
OUTRAS RECEITAS RECORRENTES		R$ 61.492,48	R$ 434.774,13
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		R$ 0,13	R$ 2,41
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL		R$ 87.903,96	R$ 257.764,44
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 87.903,96	R$ 257.764,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 87.903,96	R$ 257.764,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.E8.87.49.BF.31.17.98.B7.44.36.48.39.B8.23.0E.83.37.0C.93-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 195

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29811094434	42.306.297/0001-68	

NOME EMPRESARIAL
CASAS BELLA ATACADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
15.E8.87.49.BF.31.17.98.B7.44.36.48.39.B8.23.0E.83.37.0C.93

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	90735897549	JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA:90735897549	238047349940519412 0	11/09/2024 a 11/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42306297000168	CASAS BELLA ATACADO LTDA:42306297000168	789372494209844137 8	18/03/2025 a 18/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

15.E8.87.49.BF.31.17.98.B7.44.36.48.3
9.B8.23.0E.83.37.0C.93-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/07/2025 às 15:48:55

A9.6D.92.39.FE.90.FF.D7
F2.A5.B2.BA.6E.87.C3.FC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 79.131,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 70.508,85
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 33.595,33
CAIXA		R$ 0,00	R$ 30.000,00
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 3.595,33
BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		R$ 0,00	R$ 3.595,33
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 7.738,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 4.557,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 4.557,23
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 3.181,44
VANESSA NUBIA		R$ 0,00	R$ 3.181,44
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 29.174,85
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 29.174,85
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 29.174,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 8.622,56
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 4.020,41
FINANCIAMENTO		R$ 0,00	R$ 4.020,41
FINANCIAMENTO CARRO		R$ 0,00	R$ 4.020,41
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 4.602,15
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 4.734,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 4.734,80
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (132,65)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ 0,00	R$ (132,65)
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 79.131,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 26.056,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 56,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 56,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 56,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 17.525,92
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 6.562,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 6.562,62
ADIANTAMENTO A SOCIO		R$ 0,00	R$ 10.963,30
JOSE CARLOS BRITO CASAES		R$ 0,00	R$ 10.963,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 8.474,96
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 8.474,96
VANER PAULO PINHEIRO PINTO		R$ 0,00	R$ 154,96
VITORIA CASA		R$ 0,00	R$ 8.320,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 53.074,53
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 23.074,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 23.074,53
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 23.074,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.1B.97.03.F7.C3.0E.A0.3C.59.AE.A9.56.79.DB.DF.85.E7.F0.56-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 197

Empresa: **JOSE CARLOS BRITO CASAES**
Inscrição: 42.306.297/0001-68
Endereço: RUA Gilvan Fernandes, 188, Loja 11; Quadra 13; Lote 22, Recreio Ipitanga, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42700-530
Período: 13/06/2021 - 31/12/2021

Página: 0001
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	70.508,85 + 8.622,56	3,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.056,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	70.508,85	2,71
	Passivo Circulante	26.056,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	79.131,41	3,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.056,88 + 0,00	

JOSE CARLOS BRITO CASAES:42306297000168 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES:42306297000168 Dados: 2022.09.26 08:49:09 -03'00'

JOSE CARLOS BRITO CASAES
EMPRESARIO
CPF: [redacted]

JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 025922
CPF [redacted]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ (0,00)	R$ 79.295,68
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 79.295,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (698,07)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (698,07)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 78.597,61
(-) (-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (40.219,33)
(-) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R$ (0,00)	R$ (40.219,33)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ (0,00)	R$ 38.378,28
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (15.303,75)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (132,65)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (645,98)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (170,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (356,18)
(-) DETRAN-BA		R$ (0,00)	R$ (872,80)
(-) TAXA LICITAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (539,98)
(-) TAXA ASSINATURA DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (217,00)
(-) TAXA SISTEMA PREGÃO		R$ (0,00)	R$ (298,00)
(-) TAXA SISTEMA CONQUISTA		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) TAXA SITE		R$ (0,00)	R$ (145,24)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (273,34)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (227,58)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (105,63)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (1.028,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (1.710,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (1.760,22)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.199,31)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (2.863,64)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (14,00)
(-) PEDAGIO		R$ (0,00)	R$ (82,00)
(-) FRETE		R$ (0,00)	R$ (1.644,04)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (210,00)
(-) FARMACIA		R$ (0,00)	R$ (195,91)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (0,00)	R$ (223,70)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (287,75)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL		R$ (0,00)	R$ 23.074,53
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 23.074,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 23.074,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.1B.97.03.F7.C3.0E.A0.3C.59.AE.A9.56.79.DB.DF.85.E7.F0.56-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 199

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2021	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL		CAPITAL SOCIAL	1	R$ 30.000,00	C
13/06/2021	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		CAPITAL SOCIAL	1	R$ 30.000,00	D
25/06/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ABERTURA DA CONTA BANCARIA	104	R$ 800,00	C
25/06/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ABERTURA DA CONTA BANCARIA	104	R$ 800,00	D
25/06/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	105	R$ 100,00	C
25/06/2021	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	105	R$ 100,00	D
25/06/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB LICITAÇÕES	106	R$ 269,99	C
25/06/2021	3.2.02.003.010	TAXA LICITAÇÃO		PAGAMENTO BB LICITAÇÕES	106	R$ 269,99	D
05/07/2021	2.1.04.002.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	107	R$ 1.753,00	C
05/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	107	R$ 1.753,00	D
05/07/2021	2.1.04.002.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	108	R$ 1.075,30	C
05/07/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	108	R$ 265,16	C
05/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	108	R$ 1.340,46	D
05/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERENCIA ENVIADA	109	R$ 916,51	C
05/07/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		TRANSFERENCIA ENVIADA	109	R$ 916,51	D
06/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSINATURA DIGITAL	110	R$ 217,00	C
06/07/2021	3.2.02.003.011	TAXA ASSINATURA DIGITAL		PAGAMENTO ASSINATURA DIGITAL	110	R$ 217,00	D
06/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	111	R$ 17,00	C
06/07/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	111	R$ 17,00	D
10/07/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 815372 - ATACADÃO SA	2	R$ 797,00	C
10/07/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 815372 - ATACADÃO SA	2	R$ 797,00	D
10/07/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 1736685 - ATACADÃO SA	3	R$ 231,20	C
10/07/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 1736685 - ATACADÃO SA	3	R$ 231,20	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 200

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE 65655 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	502	R$ 5.704,86	C
14/07/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 65655 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	502	R$ 5.704,86	D
18/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 12/2020	100	R$ 56,00	C
18/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 12/2020	100	R$ 56,00	D
19/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 01/2021	101	R$ 56,00	C
19/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 01/2021	101	R$ 56,00	D
20/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 02/2021	102	R$ 56,00	C
20/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 02/2021	102	R$ 56,00	D
21/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 03/2021	498	R$ 56,00	C
21/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 03/2021	498	R$ 56,00	D
22/07/2021	2.1.04.002.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	112	R$ 4.375,00	C
22/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	112	R$ 4.375,00	D
22/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 04/2021	499	R$ 56,00	C
22/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 04/2021	499	R$ 56,00	D
23/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS	113	R$ 2.000,00	C
23/07/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS	113	R$ 2.000,00	D
23/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS	114	R$ 2.000,00	C
23/07/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS	114	R$ 2.000,00	D
23/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 05/2021	500	R$ 48,65	C
23/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 05/2021	500	R$ 48,65	D
24/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 06/2021	501	R$ 48,47	C
24/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 06/2021	501	R$ 48,47	D
26/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS	115	R$ 1.050,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 201

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS	115	R$ 1.050,00	D
26/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	116	R$ 300,00	C
26/07/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	116	R$ 300,00	D
26/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	117	R$ 150,00	C
26/07/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	117	R$ 150,00	D
28/07/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE 111846 - SUZANO SA	4	R$ 1.705,19	C
28/07/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 111846 - SUZANO SA	4	R$ 1.705,19	D
30/07/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		DANFE 3650516 - WHIRLPOOL SA - FREEZER	5	R$ 1.708,70	C
30/07/2021	1.2.04.003.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		DANFE 3650516 - WHIRLPOOL SA - FREEZER	5	R$ 1.708,70	D
30/07/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 07/2021	93	R$ 40,95	C
30/07/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 07/2021	93	R$ 40,95	D
30/07/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	118	R$ 100,00	C
30/07/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	118	R$ 100,00	D
02/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 818476 - ATACADÃO SA	6	R$ 253,79	C
02/08/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 818476 - ATACADÃO SA	6	R$ 253,79	D
02/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	119	R$ 100,00	C
02/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	119	R$ 100,00	D
02/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	120	R$ 47,00	C
02/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	120	R$ 47,00	D
02/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	121	R$ 100,00	C
02/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	121	R$ 100,00	D
02/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	122	R$ 100,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 202

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	122	R$ 100,00	D
02/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	123	R$ 250,00	C
02/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	123	R$ 250,00	D
04/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXA SISTEMA PREGÃO	124	R$ 298,00	C
04/08/2021	3.2.02.003.012	TAXA SISTEMA PREGÃO		PAGAMENTO TAXA SISTEMA PREGÃO	124	R$ 298,00	D
05/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 818810 - ATACADÃO SA	7	R$ 299,56	C
05/08/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 818810 - ATACADÃO SA	7	R$ 299,56	D
05/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	125	R$ 1.315,00	C
05/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	125	R$ 1.315,00	D
06/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	126	R$ 17,00	C
06/08/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	126	R$ 17,00	D
09/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	127	R$ 460,00	C
09/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	127	R$ 460,00	D
09/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	128	R$ 250,00	C
09/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	128	R$ 250,00	D
10/08/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	37	R$ 1.800,00	C
10/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	37	R$ 1.800,00	D
11/08/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	38	R$ 2.400,00	C
11/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	38	R$ 2.400,00	D
11/08/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	39	R$ 297,10	C
11/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	39	R$ 297,10	D
11/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	129	R$ 120,00	C
11/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	129	R$ 120,00	D
11/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	130	R$ 50,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 203

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	130	R$ 50,00	D
11/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	131	R$ 30,00	C
11/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	131	R$ 30,00	D
11/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	132	R$ 300,00	C
11/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	132	R$ 300,00	D
13/08/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	40	R$ 167,50	C
13/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	40	R$ 167,50	D
13/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	133	R$ 33,00	C
13/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	133	R$ 33,00	D
13/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	134	R$ 212,44	C
13/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	134	R$ 212,44	D
16/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 820384 - ATACADÃO SA	8	R$ 284,65	C
16/08/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 820384 - ATACADÃO SA	8	R$ 284,65	D
16/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 1743954 - ATACADÃO SA	9	R$ 18,96	C
16/08/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 1743954 - ATACADÃO SA	9	R$ 18,96	D
16/08/2021	2.1.01.001.005	LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA		DANFE 30883 - LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS	10	R$ 483,12	C
16/08/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DANFE 30883 - LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS	10	R$ 483,12	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	135	R$ 30,00	C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	135	R$ 30,00	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	136	R$ 37,46	C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	136	R$ 37,46	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	137	R$ 8,22	C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	137	R$ 8,22	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	138	R$ 30,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 204

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	138	R$ 30,00	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	139	R$ 11,63	C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	139	R$ 11,63	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	140	R$ 5,42	C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	140	R$ 5,42	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	141	R$ 284,65	C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	141	R$ 284,65	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	142	R$ 18,96	C
16/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	142	R$ 18,96	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	143	R$ 35,00	C
16/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	143	R$ 35,00	D
16/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA	144	R$ 483,12	C
16/08/2021	2.1.01.001.005	LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA		PAGAMENTO LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA	144	R$ 483,12	D
17/08/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	41	R$ 585,00	C
17/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	41	R$ 585,00	D
17/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	145	R$ 11,37	C
17/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	145	R$ 11,37	D
18/08/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	42	R$ 701,20	C
18/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	42	R$ 701,20	D
19/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	146	R$ 42,97	C
19/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	146	R$ 42,97	D
19/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	147	R$ 8,94	C
19/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	147	R$ 8,94	D
23/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	148	R$ 7,50	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 205

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	148	R$ 7,50	D
24/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR	149	R$ 585,00	C
24/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR	149	R$ 585,00	D
24/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	150	R$ 20,00	C
24/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	150	R$ 20,00	D
26/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	151	R$ 50,00	C
26/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	151	R$ 50,00	D
26/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	152	R$ 28,40	C
26/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	152	R$ 28,40	D
26/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	153	R$ 36,00	C
26/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	153	R$ 36,00	D
26/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	154	R$ 25,20	C
26/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	154	R$ 25,20	D
27/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	155	R$ 297,10	C
27/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	155	R$ 297,10	D
27/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	156	R$ 1.800,00	C
27/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	156	R$ 1.800,00	D
27/08/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	157	R$ 2.400,00	C
27/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	157	R$ 2.400,00	D
27/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	158	R$ 384,60	C
27/08/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	158	R$ 384,60	D
28/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 822131 - ATACADÃO SA	11	R$ 37,80	C
28/08/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 822131 - ATACADÃO SA	11	R$ 37,80	D
30/08/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 08/2021	94	R$ 56,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 206

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 08/2021	94	R$ 56,00	D
30/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	159	R$ 92,00	C
30/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	159	R$ 92,00	D
30/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	160	R$ 58,50	C
30/08/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	160	R$ 58,50	D
30/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	161	R$ 300,00	C
30/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	161	R$ 300,00	D
30/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	162	R$ 196,42	C
30/08/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	162	R$ 196,42	D
30/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	163	R$ 1.365,00	C
30/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	163	R$ 1.365,00	D
30/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	164	R$ 1,00	C
30/08/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	164	R$ 1,00	D
30/08/2021	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 08/2021	510	R$ 14,22	C
30/08/2021	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 08/2021	510	R$ 14,22	D
31/08/2021	2.1.01.001.006	R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS		DANFE 1383 - R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	12	R$ 183,80	C
31/08/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DANFE 1383 - R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	12	R$ 183,80	D
31/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	165	R$ 37,78	C
31/08/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	165	R$ 37,78	D
31/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TELEFONE	166	R$ 45,54	C
31/08/2021	3.2.02.004.003	TELEFONE		PAGAMENTO TELEFONE	166	R$ 45,54	D
31/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	167	R$ 18,00	C
31/08/2021	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	167	R$ 17,74	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 207

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	167	R$ 0,26	D
31/08/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	168	R$ 1.646,94	C
31/08/2021	2.1.01.001.012	DUFRIO REFRIGERAÇAO		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	168	R$ 1.646,94	D
01/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	169	R$ 38,90	C
01/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	169	R$ 38,90	D
02/09/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	170	R$ 1.578,84	C
02/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	170	R$ 1.578,84	D
02/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	171	R$ 14,77	C
02/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	171	R$ 14,77	D
02/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	172	R$ 500,00	C
02/09/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	172	R$ 500,00	D
02/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXA SISTEMA CONQUISTA	173	R$ 100,00	C
02/09/2021	3.2.02.003.013	TAXA SISTEMA CONQUISTA		PAGAMENTO TAXA SISTEMA CONQUISTA	173	R$ 100,00	D
02/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	174	R$ 252,66	C
02/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	174	R$ 252,66	D
02/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	175	R$ 500,00	C
02/09/2021	3.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	175	R$ 500,00	D
03/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	176	R$ 25,89	C
03/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	176	R$ 25,89	D
06/09/2021	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO VANER PAULO PINHEIRO	177	R$ 6.300,00	C
06/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO VANER PAULO PINHEIRO	177	R$ 6.300,00	D
06/09/2021	2.1.04.002.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	178	R$ 2.000,00	C
06/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		EMPRESTIMO DO SOCIO	178	R$ 2.000,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 208

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
06/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	179	R$ 30,00	C
06/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	179	R$ 30,00	D
06/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	180	R$ 2.000,00	C
06/09/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	180	R$ 2.000,00	D
08/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	181	R$ 9.380,00	C
08/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	181	R$ 9.380,00	D
08/09/2021	2.1.04.002.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	182	R$ 1.760,00	C
08/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	182	R$ 1.760,00	D
08/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	183	R$ 7.124,08	C
08/09/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	183	R$ 7.124,08	D
08/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	184	R$ 23,50	C
08/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	184	R$ 23,50	D
08/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	185	R$ 17,00	C
08/09/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	185	R$ 17,00	D
09/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	186	R$ 50,00	C
09/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	186	R$ 50,00	D
09/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	187	R$ 8,25	C
09/09/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	187	R$ 8,25	D
10/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	188	R$ 50,00	C
10/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	188	R$ 50,00	D
10/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	189	R$ 1.644,04	C
10/09/2021	3.2.02.004.021	FRETE		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	189	R$ 1.644,04	D
13/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	43	R$ 372,48	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 209

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	43	R$ 372,48	D
13/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	44	R$ 299,00	C
13/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	44	R$ 299,00	D
13/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	45	R$ 415,00	C
13/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	45	R$ 415,00	D
13/09/2021	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PIX RECEBIDO	190	R$ 344,35	C
13/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX RECEBIDO	190	R$ 344,35	D
13/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	191	R$ 11,53	C
13/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	191	R$ 11,53	D
13/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	192	R$ 16,80	C
13/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	192	R$ 16,80	D
13/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	193	R$ 12,89	C
13/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	193	R$ 12,89	D
13/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	194	R$ 50,00	C
13/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	194	R$ 50,00	D
13/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	195	R$ 37,90	C
13/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	195	R$ 37,90	D
14/09/2021	2.1.01.001.007	MEC G STORE LTDA		DANFE 11004 - MEC G STORE LTDA	13	R$ 342,90	C
14/09/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DANFE 11004 - MEC G STORE LTDA	13	R$ 342,90	D
14/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	46	R$ 840,00	C
14/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	46	R$ 840,00	D
14/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	196	R$ 30,00	C
14/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	196	R$ 30,00	D
14/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO	197	R$ 796,80	C
14/09/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A		PIX ENVIADO	197	R$ 796,80	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 210

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FORNECEDORES					
15/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	198	R$ 126,86	C
15/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	198	R$ 126,86	D
16/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	199	R$ 46,91	C
16/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	199	R$ 46,91	D
17/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	200	R$ 75,05	C
17/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	200	R$ 75,05	D
20/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	201	R$ 840,00	C
20/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	201	R$ 840,00	D
20/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	202	R$ 56,90	C
20/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	202	R$ 56,90	D
20/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	203	R$ 112,88	C
20/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	203	R$ 112,88	D
20/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	204	R$ 34,50	C
20/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	204	R$ 34,50	D
20/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	205	R$ 100,00	C
20/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	205	R$ 100,00	D
20/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	206	R$ 50,00	C
20/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	206	R$ 50,00	D
20/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	207	R$ 50,00	C
20/09/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	207	R$ 50,00	D
20/09/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE 52148 - MEYORS DO BRASIL LTDA	503	R$ 825,10	C
20/09/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 52148 - MEYORS DO BRASIL LTDA	503	R$ 825,10	D
21/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	208	R$ 50,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 211

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	208	R$ 50,00	D
22/09/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE 65781 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	14	R$ 6.036,59	C
22/09/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 65781 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	14	R$ 6.036,59	D
22/09/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		DANFE 114884 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	15	R$ 302,16	C
22/09/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 114884 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	15	R$ 302,16	D
22/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA EM CAIXA ELETRONICO	209	R$ 120,00	C
22/09/2021	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RETIRADA EM CAIXA ELETRONICO	209	R$ 120,00	D
22/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS SAQUE	210	R$ 2,55	C
22/09/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS SAQUE	210	R$ 2,55	D
23/09/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		DANFE 257670 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	16	R$ 303,91	C
23/09/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 257670 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	16	R$ 303,91	D
23/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	47	R$ 396,35	C
23/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	47	R$ 396,35	D
23/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	211	R$ 302,16	C
23/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	211	R$ 302,16	D
23/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	212	R$ 50,00	C
23/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	212	R$ 50,00	D
23/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	213	R$ 303,91	C
23/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	213	R$ 303,91	D
23/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	214	R$ 29,27	C
23/09/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	214	R$ 29,27	D
24/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	48	R$ 396,35	C
24/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	48	R$ 396,35	D
24/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	49	R$ 4.678,70	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 212

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	49	R$ 4.678,70	D
24/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	50	R$ 2.864,00	C
24/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	50	R$ 2.864,00	D
24/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	215	R$ 6,29	C
24/09/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	215	R$ 0,11	D
24/09/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	215	R$ 6,18	D
24/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	216	R$ 100,00	C
24/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	216	R$ 100,00	D
24/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO	217	R$ 50,00	C
24/09/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PIX ENVIADO	217	R$ 50,00	D
24/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	218	R$ 35,00	C
24/09/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	218	R$ 35,00	D
24/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO NAGEM CIL CONERCIO DE INFORMATICA LTDA	219	R$ 1.329,05	C
24/09/2021	2.1.01.001.013	NAGEM CIL CONERCIO DE INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NAGEM CIL CONERCIO DE INFORMATICA LTDA	219	R$ 1.329,05	D
27/09/2021	2.1.01.001.013	NAGEM CIL CONERCIO DE INFORMATICA LTDA		DANFE 84877 - NAGEM CIL COMERCIO DE INFORMATICA - AR-CONDICIONADO	29	R$ 1.329,05	C
27/09/2021	1.2.04.003.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		DANFE 84877 - NAGEM CIL COMERCIO DE INFORMATICA - AR-CONDICIONADO	29	R$ 1.329,05	D
27/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	220	R$ 100,00	C
27/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	220	R$ 100,00	D
27/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	221	R$ 46,02	C
27/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	221	R$ 46,02	D
27/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	222	R$ 134,76	C
27/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	222	R$ 134,76	D
27/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	223	R$ 34,50	C
27/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	223	R$ 34,50	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 213

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	224	R$ 3,99	C
27/09/2021	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		PAGAMENTO OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	224	R$ 2,12	D
27/09/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	224	R$ 1,87	D
27/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	225	R$ 41,36	C
27/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	225	R$ 41,36	D
27/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	226	R$ 6,50	C
27/09/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	226	R$ 6,50	D
28/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	51	R$ 1.368,75	C
28/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	51	R$ 1.368,75	D
28/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	227	R$ 29,38	C
28/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	227	R$ 29,38	D
29/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	228	R$ 4.678,70	C
29/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	228	R$ 4.678,70	D
29/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	229	R$ 17,16	C
29/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	229	R$ 17,16	D
29/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	230	R$ 38,53	C
29/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	230	R$ 38,53	D
29/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	231	R$ 8,00	C
29/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	231	R$ 8,00	D
29/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	232	R$ 9.055,28	C
29/09/2021	2.1.01.001.010	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI		PAGAMENTO MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	232	R$ 9.055,28	D
29/09/2021	2.1.01.001.010	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI		DANFE 45571 - MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	505	R$ 9.055,28	C
29/09/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 45571 - MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	505	R$ 9.055,28	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 214

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	52	R$ 1.379,00	C
30/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	52	R$ 1.379,00	D
30/09/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 09/2021	95	R$ 56,00	C
30/09/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 09/2021	95	R$ 56,00	D
30/09/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	233	R$ 372,48	C
30/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	233	R$ 372,48	D
30/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	234	R$ 100,90	C
30/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	234	R$ 100,90	D
30/09/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	235	R$ 50,00	C
30/09/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	235	R$ 50,00	D
30/09/2021	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 09/2021	511	R$ 14,22	C
30/09/2021	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 09/2021	511	R$ 14,22	D
01/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PANETONE	236	R$ 20,10	C
01/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO PANETONE	236	R$ 20,10	D
01/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXA LICITAÇÃO	237	R$ 269,99	C
01/10/2021	3.2.02.003.010	TAXA LICITAÇÃO		PAGAMENTO TAXA LICITAÇÃO	237	R$ 269,99	D
01/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 08/2021	238	R$ 58,60	C
01/10/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 08/2021	238	R$ 56,00	D
01/10/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 08/2021	238	R$ 2,60	D
01/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	239	R$ 204,36	C
01/10/2021	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	239	R$ 204,36	D
01/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	240	R$ 250,00	C
01/10/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	240	R$ 250,00	D
01/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RETIRADA DO SOCIO	241	R$ 30,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 215

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
01/10/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	241	R$ 30,00	D
05/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE 114931 - SUZANO SA	20	R$ 431,41	C
05/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 114931 - SUZANO SA	20	R$ 431,41	D
05/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	242	R$ 22,18	C
05/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO ATACADÃO	242	R$ 22,18	D
05/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VANER PAULO PINHEIRO PINTO	243	R$ 137,17	C
05/10/2021	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		PAGAMENTO VANER PAULO PINHEIRO PINTO	243	R$ 137,17	D
05/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	244	R$ 554,00	C
05/10/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	244	R$ 554,00	D
05/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	245	R$ 100,00	C
05/10/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	245	R$ 100,00	D
05/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	246	R$ 26,00	C
05/10/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	246	R$ 26,00	D
06/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	54	R$ 640,80	C
06/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	54	R$ 640,80	D
07/10/2021	2.1.01.001.010	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI		DANFE 47684 - MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	23	R$ 77,71	C
07/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 47684 - MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	23	R$ 77,71	D
07/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	55	R$ 1.284,00	C
07/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	55	R$ 1.284,00	D
07/10/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO A SOCIO	247	R$ 882,00	C
07/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A SOCIO	247	R$ 882,00	D
07/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PNH COMERCIO COMBUSTIVEL	248	R$ 30,00	C
07/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO PNH COMERCIO	248	R$ 30,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 216

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMBUSTIVEL			
07/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	249	R$ 50,00	C
07/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	249	R$ 50,00	D
07/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO NOVA MERCANTIL	250	R$ 77,71	C
07/10/2021	2.1.01.001.010	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI		PAGAMENTO NOVA MERCANTIL	250	R$ 77,71	D
07/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MODELO COMERCIAL DE PAP	251	R$ 1.231,92	C
07/10/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO MODELO COMERCIAL DE PAP	251	R$ 1.231,92	D
08/10/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	252	R$ 220,00	C
08/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	252	R$ 220,00	D
08/10/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO VANESSA NUB	253	R$ 130,00	C
08/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO VANESSA NUB	253	R$ 130,00	D
08/10/2021	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO VANER P P P	254	R$ 50,00	C
08/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO VANER P P P	254	R$ 50,00	D
08/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	255	R$ 415,00	C
08/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE CLIENTE	255	R$ 415,00	D
08/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LEVE ESTACIONAMENTO	256	R$ 7,00	C
08/10/2021	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO LEVE ESTACIONAMENTO	256	R$ 7,00	D
08/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO EMANUELLA MOREIRA PEREIRA	257	R$ 800,00	C
08/10/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PIX ENVIADO EMANUELLA MOREIRA PEREIRA	257	R$ 800,00	D
11/10/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE 66113 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	17	R$ 3.613,25	C
11/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 66113 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	17	R$ 3.613,25	D
11/10/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		DANFE 115698 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	24	R$ 933,09	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 217

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 115698 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	24	R$ 933,09	D
11/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	258	R$ 2.786,67	C
11/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	258	R$ 2.786,67	D
11/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	259	R$ 20,00	C
11/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	259	R$ 20,00	D
11/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	260	R$ 50,00	C
11/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	260	R$ 50,00	D
11/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	261	R$ 43,99	C
11/10/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	261	R$ 43,99	D
11/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FARMACIA ATACADÃO	262	R$ 16,00	C
11/10/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO FARMACIA ATACADÃO	262	R$ 16,00	D
11/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CLARO BA	263	R$ 91,62	C
11/10/2021	3.2.02.004.003	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO BA	263	R$ 91,62	D
13/10/2021	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		DANFE 70626 - OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	26	R$ 2.363,30	C
13/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 70626 - OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	26	R$ 2.363,30	D
13/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	56	R$ 7.182,00	C
13/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	56	R$ 7.182,00	D
13/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TODA HORA CONVENIENC	264	R$ 9,00	C
13/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO TODA HORA CONVENIENC	264	R$ 9,00	D
13/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	265	R$ 50,00	C
13/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	265	R$ 50,00	D
13/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DELI E CIA LAURO	266	R$ 11,37	C
13/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO DELI E CIA LAURO	266	R$ 11,37	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 218

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CARTÃO LAFIERA	267	R$ 16,17	C
13/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO CARTÃO LAFIERA	267	R$ 16,17	D
13/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SÃO RAFAEL POSTO	268	R$ 40,00	C
13/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO SÃO RAFAEL POSTO	268	R$ 40,00	D
13/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	269	R$ 2.361,18	C
13/10/2021	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		PAGAMENTO OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	269	R$ 2.361,18	D
14/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	270	R$ 16,76	C
14/10/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	270	R$ 16,76	D
14/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILACA	271	R$ 30,00	C
14/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILACA	271	R$ 30,00	D
15/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	53	R$ 1.059,20	C
15/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	53	R$ 1.059,20	D
16/10/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE 66226 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	19	R$ 2.725,79	C
16/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 66226 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	19	R$ 2.725,79	D
18/10/2021	2.1.01.001.012	DUFRIO REFRIGERAÇAO		DANFE 84877 - DUFRIO REFRIGERAÇÃO - AR-CONDICIONADO	28	R$ 1.697,05	C
18/10/2021	1.2.04.003.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		DANFE 84877 - DUFRIO REFRIGERAÇÃO - AR-CONDICIONADO	28	R$ 1.697,05	D
19/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	57	R$ 1.790,00	C
19/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	57	R$ 1.790,00	D
19/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	58	R$ 668,70	C
19/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	58	R$ 668,70	D
19/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	62	R$ 396,35	C
19/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	62	R$ 396,35	D
19/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	272	R$ 28,07	C
19/10/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	272	R$ 28,07	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 219

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO MP GALEGO	273	R$ 2,49	C
19/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO COM CARTÃO MP GALEGO	273	R$ 2,49	D
20/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FUNDAÇÃO NACIONAL DE S	274	R$ 640,80	C
20/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FUNDAÇÃO NACIONAL DE S	274	R$ 640,80	D
20/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	275	R$ 1.368,75	C
20/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	275	R$ 1.368,75	D
20/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2021	276	R$ 56,00	C
20/10/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2021	276	R$ 56,00	D
20/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	277	R$ 200,00	C
20/10/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	277	R$ 200,00	D
20/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	278	R$ 250,00	C
20/10/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	278	R$ 250,00	D
20/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	279	R$ 300,00	C
20/10/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	279	R$ 300,00	D
20/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	280	R$ 114,00	C
20/10/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	280	R$ 114,00	D
21/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	59	R$ 3.590,00	C
21/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	59	R$ 3.590,00	D
21/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	281	R$ 72,17	C
21/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	281	R$ 72,17	D
21/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO TREVO 7	282	R$ 200,00	C
21/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO TREVO 7	282	R$ 200,00	D
21/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO RESTAURANTE MONTE CA	283	R$ 53,60	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 220

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
21/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO RESTAURANTE MONTE CA	283	R$ 53,60	D
22/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	284	R$ 396,35	C
22/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	284	R$ 396,35	D
22/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	285	R$ 1.379,00	C
22/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	285	R$ 1.379,00	D
22/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	286	R$ 77,91	C
22/10/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	286	R$ 77,91	D
22/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO NOTA 100	287	R$ 30,00	C
22/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO NOTA 100	287	R$ 30,00	D
22/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MIRIAN DA SILVA DIAS	288	R$ 110,00	C
22/10/2021	3.2.02.004.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA		PAGAMENTO MIRIAN DA SILVA DIAS	288	R$ 110,00	D
25/10/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 829985 - ATACADÃO SA	27	R$ 1.025,28	C
25/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 829985 - ATACADÃO SA	27	R$ 1.025,28	D
25/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	60	R$ 577,85	C
25/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	60	R$ 577,85	D
25/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	61	R$ 577,85	C
25/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	61	R$ 577,85	D
25/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	289	R$ 396,35	C
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	289	R$ 396,35	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO KALILANDIA	290	R$ 50,00	C
25/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO KALILANDIA	290	R$ 50,00	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	291	R$ 1.025,28	C
25/10/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	291	R$ 1.025,28	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO SUZANO SA	292	R$ 21,03	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 221

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
25/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	292	R$ 21,03	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	293	R$ 10,50	C
25/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	293	R$ 10,50	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	294	R$ 25,00	C
25/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	294	R$ 25,00	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SHELL	295	R$ 50,00	C
25/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO SHELL	295	R$ 50,00	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	296	R$ 122,61	C
25/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	296	R$ 122,61	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COELBA	297	R$ 273,34	C
25/10/2021	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO COELBA	297	R$ 273,34	D
25/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	298	R$ 6,50	C
25/10/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	298	R$ 6,50	D
26/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	299	R$ 1.790,00	C
26/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	299	R$ 1.790,00	D
26/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	300	R$ 668,70	C
26/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	300	R$ 668,70	D
26/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	301	R$ 20,35	C
26/10/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	301	R$ 20,35	D
26/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO SÃO CRISTOVÃO	302	R$ 20,00	C
26/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO SÃO CRISTOVÃO	302	R$ 20,00	D
26/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	303	R$ 250,00	C
26/10/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO	303	R$ 250,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 222

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINTO			
27/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE 115912 - SUZANO SA	22	R$ 1.597,96	C
27/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 115912 - SUZANO SA	22	R$ 1.597,96	D
27/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	304	R$ 7.182,00	C
27/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	304	R$ 7.182,00	D
27/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	305	R$ 50,00	C
27/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	305	R$ 50,00	D
27/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BOMPREÇO IAPI	306	R$ 23,98	C
27/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO BOMPREÇO IAPI	306	R$ 23,98	D
27/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CHIACCHIO EMBALAGENS	307	R$ 10.084,20	C
27/10/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		PAGAMENTO CHIACCHIO EMBALAGENS	307	R$ 10.084,20	D
28/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE 115970 - SUZANO SA	21	R$ 98,96	C
28/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 115970 - SUZANO SA	21	R$ 98,96	D
28/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	308	R$ 299,00	C
28/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	308	R$ 299,00	D
28/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	309	R$ 48,44	C
28/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	309	R$ 48,44	D
28/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	310	R$ 63,89	C
28/10/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	310	R$ 63,89	D
28/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	311	R$ 100,00	C
28/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	311	R$ 100,00	D
28/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CARREFOUR	312	R$ 80,00	C
28/10/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO CARREFOUR	312	R$ 80,00	D
28/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO CONSEF ABACO	313	R$ 204,18	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 223

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
28/10/2021	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONSEF ABACO	313	R$ 204,18	D
28/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEM PARAR	314	R$ 47,40	C
28/10/2021	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO SEM PARAR	314	R$ 47,40	D
29/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	63	R$ 1.800,00	C
29/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	63	R$ 1.800,00	D
29/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	64	R$ 1.080,00	C
29/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	64	R$ 1.080,00	D
29/10/2021	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		TRANSFERENCIA RECEBIDA R VITORIA CASA	315	R$ 13.000,00	C
29/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERENCIA RECEBIDA R VITORIA CASA	315	R$ 13.000,00	D
29/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	316	R$ 3.590,00	C
29/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	316	R$ 3.590,00	D
29/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO 4 COMERCIO	317	R$ 50,00	C
29/10/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO 4 COMERCIO	317	R$ 50,00	D
29/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	318	R$ 17,96	C
29/10/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	318	R$ 17,96	D
29/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	319	R$ 636,00	C
29/10/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	319	R$ 636,00	D
29/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	320	R$ 6,60	C
29/10/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	320	R$ 6,60	D
29/10/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CHIACCHIO EMBALAGENS	321	R$ 9.604,00	C
29/10/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		PAGAMENTO CHIACCHIO EMBALAGENS	321	R$ 9.604,00	D
30/10/2021	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE 66507 - PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	18	R$ 13.781,79	C
30/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		DANFE 66507 - PLASCHIO PLASTICOS	18	R$ 13.781,79	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 224

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		CHIACCHIO LTDA			
30/10/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 10/2021	96	R$ 56,00	C
30/10/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 10/2021	96	R$ 56,00	D
30/10/2021	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 10/2021	512	R$ 25,31	C
30/10/2021	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 10/2021	512	R$ 25,31	D
31/10/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		DANFE 116545 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	25	R$ 307,20	C
31/10/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 116545 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	25	R$ 307,20	D
31/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	65	R$ 547,50	C
31/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	65	R$ 547,50	D
31/10/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	66	R$ 396,35	C
31/10/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	66	R$ 396,35	D
01/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	322	R$ 1.284,00	C
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	322	R$ 1.284,00	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	323	R$ 50,00	C
01/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	323	R$ 50,00	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	324	R$ 307,20	C
01/11/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	324	R$ 307,20	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	325	R$ 19,83	C
01/11/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	325	R$ 19,83	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BOLETO AYMORE CRED FIN E INVEST SA	326	R$ 1.345,29	C
01/11/2021	1.2.02.003.001	FINANCIAMENTO CARRO		PAGAMENTO BOLETO AYMORE CRED FIN E INVEST SA	326	R$ 1.345,29	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	327	R$ 594,44	C
01/11/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	327	R$ 594,44	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PIX ENVIADO VANER PAULO PINHEIRO	328	R$ 3.314,21	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 225

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		PINTO			
01/11/2021	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		PIX ENVIADO VANER PAULO PINHEIRO PINTO	328	R$ 3.314,21	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	329	R$ 616,00	C
01/11/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	329	R$ 616,00	D
01/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXA DETRAN BA	330	R$ 872,80	C
01/11/2021	3.2.02.003.009	DETRAN-BA		PAGAMENTO TAXA DETRAN BA	330	R$ 872,80	D
03/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	67	R$ 3.472,50	C
03/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	67	R$ 3.472,50	D
03/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	70	R$ 6.296,25	C
03/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	70	R$ 6.296,25	D
03/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	71	R$ 625,83	C
03/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	71	R$ 625,83	D
03/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	75	R$ 5.850,00	C
03/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	75	R$ 5.850,00	D
03/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	331	R$ 28,50	C
03/11/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	331	R$ 28,50	D
03/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO 4 COMERCIO	332	R$ 70,00	C
03/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO 4 COMERCIO	332	R$ 70,00	D
03/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	333	R$ 50,00	C
03/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	333	R$ 50,00	D
03/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	334	R$ 50,00	C
03/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	334	R$ 50,00	D
04/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	335	R$ 100,00	C
04/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	335	R$ 100,00	D
05/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO SUZANO SA	336	R$ 100,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 226

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
05/11/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	336	R$ 100,00	D
05/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	337	R$ 26,00	C
05/11/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	337	R$ 26,00	D
08/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	338	R$ 20,90	C
08/11/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	338	R$ 20,90	D
08/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	339	R$ 50,00	C
08/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	339	R$ 50,00	D
09/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	340	R$ 3.472,50	C
09/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	340	R$ 3.472,50	D
09/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SUZANO SA	341	R$ 215,00	C
09/11/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	341	R$ 215,00	D
09/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	342	R$ 943,80	C
09/11/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	342	R$ 943,80	D
10/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO ESCOLA	343	R$ 50,00	C
10/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO ESCOLA	343	R$ 50,00	D
10/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	344	R$ 76,56	C
10/11/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	344	R$ 76,56	D
10/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADA VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	345	R$ 500,00	C
10/11/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PIX ENVIADA VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	345	R$ 500,00	D
10/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DAE	346	R$ 229,18	C
10/11/2021	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DAE	346	R$ 229,18	D
11/11/2021	2.1.01.001.014	EQUIPASSOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		DANFE 841 - EQUIPASSOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32	R$ 339,76	C
11/11/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		DANFE 841 - EQUIPASSOL MAQUINAS E	32	R$ 339,76	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 227

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		EQUIPAMENTOS LTDA			
12/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO SUMARE	347	R$ 50,00	C
12/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO SUMARE	347	R$ 50,00	D
12/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO HIPERIDEAL	348	R$ 107,47	C
12/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO HIPERIDEAL	348	R$ 107,47	D
12/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO DIGIMIDIA COMERCIO DE PROD	349	R$ 720,00	C
12/11/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PIX ENVIADO DIGIMIDIA COMERCIO DE PROD	349	R$ 720,00	D
16/11/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		DANFE 117320 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	31	R$ 614,40	C
16/11/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 117320 - MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	31	R$ 614,40	D
16/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	73	R$ 792,70	C
16/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	73	R$ 792,70	D
16/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR SESC ADM REGIONAL DO ESTADO	350	R$ 1.059,20	C
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR SESC ADM REGIONAL DO ESTADO	350	R$ 1.059,20	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO EXTRAFARMA ESTRADA	351	R$ 89,99	C
16/11/2021	3.2.02.004.023	FARMACIA		PAGAMENTO EXTRAFARMA ESTRADA	351	R$ 89,99	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	352	R$ 150,00	C
16/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	352	R$ 150,00	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LEVE ESTACIONAMENTO	353	R$ 7,00	C
16/11/2021	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO LEVE ESTACIONAMENTO	353	R$ 7,00	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	354	R$ 614,40	C
16/11/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	354	R$ 614,40	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	355	R$ 57,70	C
16/11/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	355	R$ 57,70	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 228

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	356	R$ 100,00	C
16/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO DAS PALMEIRAS	356	R$ 100,00	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CARTÃO DELI E CIA LAURO	357	R$ 15,77	C
16/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO CARTÃO DELI E CIA LAURO	357	R$ 15,77	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PAPEL E CIA	358	R$ 9,38	C
16/11/2021	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO PAPEL E CIA	358	R$ 9,38	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TORA COMERCIO DE ALIMENTOS	359	R$ 6,50	C
16/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO TORA COMERCIO DE ALIMENTOS	359	R$ 6,50	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VILLAS EMBALAGENS	360	R$ 35,25	C
16/11/2021	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO VILLAS EMBALAGENS	360	R$ 35,25	D
16/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO LUIZ VITORIANO TITO PEREIRA	361	R$ 90,00	C
16/11/2021	3.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO LUIZ VITORIANO TITO PEREIRA	361	R$ 90,00	D
17/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	362	R$ 625,83	C
17/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	362	R$ 625,83	D
17/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO RIOS DELICATESSEN	363	R$ 17,47	C
17/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO RIOS DELICATESSEN	363	R$ 17,47	D
17/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO RESTAURANTE PARAISO	364	R$ 109,67	C
17/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO RESTAURANTE PARAISO	364	R$ 109,67	D
17/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CARTÃO M55	365	R$ 100,00	C
17/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO CARTÃO M55	365	R$ 100,00	D
17/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEM PARAR	366	R$ 34,60	C
17/11/2021	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO SEM PARAR	366	R$ 34,60	D
18/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	367	R$ 396,35	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 229

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	367	R$ 396,35	D
18/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	368	R$ 5.850,00	C
18/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	368	R$ 5.850,00	D
18/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO RIOS DELICATESSEN	369	R$ 40,72	C
18/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO RIOS DELICATESSEN	369	R$ 40,72	D
18/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CARTÃO M55	370	R$ 150,00	C
18/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO CARTÃO M55	370	R$ 150,00	D
18/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO RIOS DELICATESSEN	371	R$ 13,15	C
18/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO RIOS DELICATESSEN	371	R$ 13,15	D
18/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		COMPRA COM CARTÃO SAPORE	372	R$ 25,20	C
18/11/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		COMPRA COM CARTÃO SAPORE	372	R$ 25,20	D
18/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO LEILA DE JESUS CORDEIRO	373	R$ 300,00	C
18/11/2021	3.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO LEILA DE JESUS CORDEIRO	373	R$ 300,00	D
19/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO MATERNIDADE CLIMERIO	374	R$ 1.080,00	C
19/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO MATERNIDADE CLIMERIO	374	R$ 1.080,00	D
19/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	375	R$ 1.800,00	C
19/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	375	R$ 1.800,00	D
19/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	376	R$ 77,89	C
19/11/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	376	R$ 77,89	D
19/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CARTÃO PHD CARDIO	377	R$ 170,00	C
19/11/2021	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO CARTÃO PHD CARDIO	377	R$ 170,00	D
19/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	378	R$ 58,95	C
19/11/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	378	R$ 58,95	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 230

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		COMPRA COM CARTÃO SUMUP SÃO ROQUE	379	R$ 16,80	C
19/11/2021	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		COMPRA COM CARTÃO SUMUP SÃO ROQUE	379	R$ 16,80	D
22/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380	R$ 6.843,75	C
22/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380	R$ 6.843,75	D
22/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO SPBA VILLAS	381	R$ 34,75	C
22/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO COM CARTÃO SPBA VILLAS	381	R$ 34,75	D
22/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO KOLUNA COMERCIO DE C	382	R$ 100,00	C
22/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO KOLUNA COMERCIO DE C	382	R$ 100,00	D
22/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO SPBA VILLAS	383	R$ 15,50	C
22/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO COM CARTÃO SPBA VILLAS	383	R$ 15,50	D
22/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO HIPERIDEAL	384	R$ 64,06	C
22/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO HIPERIDEAL	384	R$ 64,06	D
22/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO LAFIERA	385	R$ 29,73	C
22/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO COM CARTÃO LAFIERA	385	R$ 29,73	D
23/11/2021	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE 116973 - SUZANO SA	30	R$ 91,66	C
23/11/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 116973 - SUZANO SA	30	R$ 91,66	D
23/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CRED FIN E INVEST S A	386	R$ 1.338,04	C
23/11/2021	1.2.02.003.001	FINANCIAMENTO CARRO		PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CRED FIN E INVEST S A	386	R$ 1.338,04	D
23/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE S/A	387	R$ 145,24	C
23/11/2021	3.2.02.003.014	TAXA SITE		PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE S/A	387	R$ 145,24	D
23/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 10/2021	388	R$ 56,18	C
23/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 10/2021	388	R$ 56,00	D
23/11/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL -	388	R$ 0,18	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 231

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2021			
24/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	68	R$ 468,00	C
24/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	68	R$ 468,00	D
24/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	69	R$ 498,67	C
24/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	69	R$ 498,67	D
24/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	74	R$ 45,00	C
24/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	74	R$ 45,00	D
24/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	389	R$ 1.155,70	C
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	389	R$ 1.155,70	D
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	390	R$ 414,00	C
24/11/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	390	R$ 414,00	D
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO TIC	391	R$ 50,00	C
24/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO TIC	391	R$ 50,00	D
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	392	R$ 20,81	C
24/11/2021	2.1.01.001.006	R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS		PAGAMENTO R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	392	R$ 20,81	D
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI LAURO	393	R$ 100,00	C
24/11/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO ASSAI LAURO	393	R$ 100,00	D
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	394	R$ 150,00	C
24/11/2021	2.1.01.001.006	R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS		PAGAMENTO R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	394	R$ 150,00	D
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONSEF ABACO	395	R$ 200,00	C
24/11/2021	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONSEF ABACO	395	R$ 200,00	D
24/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS SAQUE	396	R$ 2,55	C
24/11/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS SAQUE	396	R$ 2,55	D
25/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	397	R$ 50,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 232

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	397	R$ 50,00	D
25/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	398	R$ 6,50	C
25/11/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	398	R$ 6,50	D
26/11/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	72	R$ 80,00	C
26/11/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	72	R$ 80,00	D
26/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	399	R$ 22,00	C
26/11/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	399	R$ 22,00	D
26/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DOMINO´S LAURO	400	R$ 51,85	C
26/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO DOMINO´S LAURO	400	R$ 51,85	D
26/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO M55	401	R$ 50,00	C
26/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO COM CARTÃO M55	401	R$ 50,00	D
26/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO ISIS DA SILVA BRITO	402	R$ 320,00	C
26/11/2021	3.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO ISIS DA SILVA BRITO	402	R$ 320,00	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO J A SOBRAL CIA LTDA	403	R$ 50,00	C
29/11/2021	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO COM CARTÃO J A SOBRAL CIA LTDA	403	R$ 50,00	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO CASA DE COUROS SANTA	404	R$ 6,00	C
29/11/2021	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO COM CARTÃO CASA DE COUROS SANTA	404	R$ 6,00	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO ATAKAREJO	405	R$ 56,25	C
29/11/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO ATACADÃO ATAKAREJO	405	R$ 56,25	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	406	R$ 220,46	C
29/11/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	406	R$ 220,46	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO DUNAS	407	R$ 50,00	C
29/11/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO DUNAS	407	R$ 50,00	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO	408	R$ 150,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 233

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		PINTO			
29/11/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	408	R$ 150,00	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	409	R$ 104,23	C
29/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 12/2020	409	R$ 56,00	D
29/11/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 12/2020	409	R$ 48,23	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2021	410	R$ 104,23	C
29/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2021	410	R$ 56,00	D
29/11/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2021	410	R$ 48,23	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2021	411	R$ 104,23	C
29/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2021	411	R$ 56,00	D
29/11/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2021	411	R$ 48,23	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 03/2021	412	R$ 104,23	C
29/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 03/2021	412	R$ 56,00	D
29/11/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 03/2021	412	R$ 48,23	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2021	413	R$ 48,65	C
29/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2021	413	R$ 48,65	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2021	414	R$ 48,47	C
29/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2021	414	R$ 48,47	D
29/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONSEF ABACO	415	R$ 220,26	C
29/11/2021	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONSEF ABACO	415	R$ 220,26	D
30/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL - 11/2021	97	R$ 56,00	C
30/11/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 11/2021	97	R$ 56,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 234

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2021	416	R$ 86,83	C
30/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2021	416	R$ 56,00	D
30/11/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2021	416	R$ 30,83	D
30/11/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2021	417	R$ 40,95	C
30/11/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2021	417	R$ 40,95	D
30/11/2021	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS - 11/2021	509	R$ 645,98	C
30/11/2021	3.2.02.001.006	INSS		PROVISÃO INSS - 11/2021	509	R$ 645,98	D
30/11/2021	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 11/2021	513	R$ 39,45	C
30/11/2021	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 11/2021	513	R$ 39,45	D
01/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	418	R$ 396,35	C
01/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	418	R$ 396,35	D
01/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	419	R$ 350,00	C
01/12/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	419	R$ 350,00	D
01/12/2021	2.1.01.001.017	LOJAS AMERICANAS		DANFE 56897 LOJAS AMERICANAS	504	R$ 13.344,93	C
01/12/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 56897 LOJAS AMERICANAS	504	R$ 13.344,93	D
02/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO VANER PAULO PINHEIRO PINTO	420	R$ 2.289,34	C
02/12/2021	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		PIX ENVIADO VANER PAULO PINHEIRO PINTO	420	R$ 2.289,34	D
02/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	421	R$ 299,00	C
02/12/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	421	R$ 299,00	D
02/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	422	R$ 500,00	C
02/12/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PIX ENVIADO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	422	R$ 500,00	D
03/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO INSS	423	R$ 645,98	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 235

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS	423	R$ 645,98	D
06/12/2021	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE 838217 - ASSAI ATACADISTA SA	36	R$ 1.041,12	C
06/12/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 838217 - ASSAI ATACADISTA SA	36	R$ 1.041,12	D
06/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	79	R$ 577,85	C
06/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	79	R$ 577,85	D
06/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	80	R$ 577,85	C
06/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	80	R$ 577,85	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	424	R$ 100,00	C
06/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	424	R$ 100,00	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PANETONE MERCADO	425	R$ 28,13	C
06/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO PANETONE MERCADO	425	R$ 28,13	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO HIPERIDEAL	426	R$ 117,01	C
06/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO HIPERIDEAL	426	R$ 117,01	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DROGASIL	427	R$ 34,19	C
06/12/2021	3.2.02.004.023	FARMACIA		PAGAMENTO DROGASIL	427	R$ 34,19	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	428	R$ 1.041,12	C
06/12/2021	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	428	R$ 1.041,12	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	429	R$ 49,75	C
06/12/2021	2.1.01.001.007	MEC G STORE LTDA		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	429	R$ 49,75	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO TIC	430	R$ 50,00	C
06/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO TIC	430	R$ 50,00	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	431	R$ 100,00	C
06/12/2021	2.1.01.001.007	MEC G STORE LTDA		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	431	R$ 100,00	D
06/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	432	R$ 26,00	C
06/12/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	432	R$ 26,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 236

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	433	R$ 90,96	C
07/12/2021	2.1.01.001.007	MEC G STORE LTDA		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	433	R$ 90,96	D
07/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	434	R$ 20,00	C
07/12/2021	2.1.01.001.006	R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS		PAGAMENTO R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	434	R$ 12,99	D
07/12/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO R.R.V.V. COMERCIO DE ARTIGOS	434	R$ 7,01	D
08/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		DEP CHEQUE BB SOP BASE NAVAL	435	R$ 80,00	C
08/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEP CHEQUE BB SOP BASE NAVAL	435	R$ 80,00	D
08/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		SAQUE NO CAIXA PSO SIMOES FILHO BA	436	R$ 5.000,00	C
08/12/2021	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		SAQUE NO CAIXA PSO SIMOES FILHO BA	436	R$ 5.000,00	D
08/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		SAQUE NO CAIXA SOP SIMOES FILHO BA	437	R$ 2.000,00	C
08/12/2021	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		SAQUE NO CAIXA SOP SIMOES FILHO BA	437	R$ 2.000,00	D
08/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CLARO BA	438	R$ 44,89	C
08/12/2021	3.2.02.004.003	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO BA	438	R$ 44,89	D
08/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	439	R$ 3,00	C
08/12/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	439	R$ 3,00	D
10/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	440	R$ 9,94	C
10/12/2021	2.1.01.001.007	MEC G STORE LTDA		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	440	R$ 9,94	D
10/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CLARO BA	441	R$ 45,53	C
10/12/2021	3.2.02.004.003	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO BA	441	R$ 45,53	D
13/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		DEPOSITO SOP LAURO DE FREITAS	442	R$ 2.500,00	C
13/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO SOP LAURO DE FREITAS	442	R$ 2.500,00	D
13/12/2021	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		TRANSFERENCIA RECEBIDA R VITORIA CASA	443	R$ 9.620,00	C
13/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERENCIA RECEBIDA R VITORIA CASA	443	R$ 9.620,00	D
13/12/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO		EMPRESTIMO DO SOCIO	444	R$ 1.330,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 237

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CASAES					
13/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	444	R$ 1.330,00	D
13/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	445	R$ 45,00	C
13/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	445	R$ 45,00	D
13/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VILLA AÇAI	446	R$ 12,85	C
13/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO VILLA AÇAI	446	R$ 12,85	D
13/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	447	R$ 111,36	C
13/12/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	447	R$ 111,36	D
13/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO AMERICANAS	448	R$ 13.344,93	C
13/12/2021	2.1.01.001.017	LOJAS AMERICANAS		PAGAMENTO AMERICANAS	448	R$ 13.344,93	D
14/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PÃO DA VILA	449	R$ 29,98	C
14/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO PÃO DA VILA	449	R$ 29,98	D
14/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	450	R$ 43,07	C
14/12/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES	450	R$ 43,07	D
16/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	76	R$ 5.300,00	C
16/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	76	R$ 5.300,00	D
16/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	82	R$ 10.600,00	C
16/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	82	R$ 10.600,00	D
16/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO FORNECEDOR SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	451	R$ 792,70	C
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO FORNECEDOR SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DA BA	451	R$ 792,70	D
16/12/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO DO SOCIO	452	R$ 633,00	C
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO DO SOCIO	452	R$ 633,00	D
16/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	453	R$ 498,67	C
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	453	R$ 498,67	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 238

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	454	R$ 468,00	C
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA	454	R$ 468,00	D
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	455	R$ 77,30	C
16/12/2021	2.1.01.001.007	MEC G STORE LTDA		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	455	R$ 77,30	D
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CARIMBO CHAVES	456	R$ 5,00	C
16/12/2021	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO CARIMBO CHAVES	456	R$ 5,00	D
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO KOLUNA	457	R$ 50,00	C
16/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO KOLUNA	457	R$ 50,00	D
16/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO REDEMIX	458	R$ 24,68	C
16/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO REDEMIX	458	R$ 24,68	D
17/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC.S	459	R$ 51,52	C
17/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC.S	459	R$ 51,52	D
17/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COM CARTÃO M55	460	R$ 303,64	C
17/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO COM CARTÃO M55	460	R$ 303,64	D
20/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	461	R$ 110,00	C
20/12/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	461	R$ 110,00	D
20/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	462	R$ 36,00	C
20/12/2021	2.1.01.001.012	DUFRIO REFRIGERAÇAO		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	462	R$ 15,71	D
20/12/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	462	R$ 20,29	D
20/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	463	R$ 8,40	C
20/12/2021	2.1.01.001.012	DUFRIO REFRIGERAÇAO		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	463	R$ 8,40	D
20/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	464	R$ 50,00	C
20/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	464	R$ 50,00	D
20/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 11/2021	465	R$ 56,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 239

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 11/2021	465	R$ 56,00	D
20/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO MEYORS DO BRASIL LTDA	466	R$ 822,65	C
20/12/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PIX ENVIADO MEYORS DO BRASIL LTDA	466	R$ 822,65	D
21/12/2021	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE 53448 - MEYORS DO BRASIL LTDA	33	R$ 822,65	C
21/12/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 53448 - MEYORS DO BRASIL LTDA	33	R$ 822,65	D
21/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXA TABELIONATO	467	R$ 27,00	C
21/12/2021	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXA TABELIONATO	467	R$ 27,00	D
21/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	468	R$ 26,00	C
21/12/2021	2.1.01.001.012	DUFRIO REFRIGERAÇAO		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	468	R$ 26,00	D
21/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO EQUIPASSOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	469	R$ 342,28	C
21/12/2021	2.1.01.001.014	EQUIPASSOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO EQUIPASSOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	469	R$ 339,76	D
21/12/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO EQUIPASSOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	469	R$ 2,52	D
22/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL BVT F	470	R$ 5.300,00	C
22/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL BVT F	470	R$ 5.300,00	D
22/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO BOA VISTA DO T	471	R$ 10.600,00	C
22/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO BOA VISTA DO T	471	R$ 10.600,00	D
22/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VILLA AÇAI BARRA	472	R$ 28,56	C
22/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO VILLA AÇAI BARRA	472	R$ 28,56	D
22/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO TREVO	473	R$ 50,00	C
22/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO TREVO	473	R$ 50,00	D
22/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO JAGUAR	474	R$ 50,00	C
22/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO JAGUAR	474	R$ 50,00	D
22/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LAFIERA	475	R$ 19,74	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 240

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	2.1.01.001.007	MEC G STORE LTDA		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	475	R$ 14,95	D
22/12/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO MEC G STORE LTDA	475	R$ 4,79	D
22/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CRED FIN E INVEST S A	476	R$ 1.337,08	C
22/12/2021	1.2.02.003.001	FINANCIAMENTO CARRO		PAGAMENTO DE BOLETO AYMORE CRED FIN E INVEST S A	476	R$ 1.337,08	D
23/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	78	R$ 821,40	C
23/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	78	R$ 821,40	D
23/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO INEMA	477	R$ 20,00	C
23/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO INEMA	477	R$ 20,00	D
24/12/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE 838217 - ATACADÃO SA	35	R$ 126,99	C
24/12/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 838217 - ATACADÃO SA	35	R$ 126,99	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	478	R$ 592,50	C
24/12/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	478	R$ 592,50	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO HIPERIDEAL	479	R$ 104,80	C
24/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO HIPERIDEAL	479	R$ 104,80	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO EXTRAFARMA ESTRADA D	480	R$ 71,73	C
24/12/2021	3.2.02.004.023	FARMACIA		PAGAMENTO EXTRAFARMA ESTRADA D	480	R$ 71,73	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO POSTO VILAS	481	R$ 100,00	C
24/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO POSTO VILAS	481	R$ 100,00	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO	482	R$ 126,99	C
24/12/2021	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO	482	R$ 126,99	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		SAQUE NO TAA SOP VILAS ATLANTICO	483	R$ 3.000,00	C
24/12/2021	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		SAQUE NO TAA SOP VILAS ATLANTICO	483	R$ 3.000,00	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		SAQUE NO TAA SOP VILAS ATLANTICO	484	R$ 3.000,00	C
24/12/2021	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		SAQUE NO TAA SOP VILAS ATLANTICO	484	R$ 3.000,00	D
24/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RETIRADA DO SOCIO	485	R$ 1.000,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 241

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
24/12/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	485	R$ 1.000,00	D
27/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONSEF ABACO	486	R$ 200,00	C
27/12/2021	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONSEF ABACO	486	R$ 200,00	D
27/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	487	R$ 52,35	C
27/12/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	487	R$ 52,35	D
27/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TARIFAS BANCARIAS	488	R$ 6,50	C
27/12/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		TARIFAS BANCARIAS	488	R$ 6,50	D
28/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	81	R$ 2.447,00	C
28/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	81	R$ 2.447,00	D
28/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CASA DO CONSTRUTOR	489	R$ 325,00	C
28/12/2021	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	489	R$ 306,70	D
28/12/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	489	R$ 18,30	D
28/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	490	R$ 100,00	C
28/12/2021	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PAGAMENTO VANESSA NUBIA PINHEIRO PINTO	490	R$ 100,00	D
29/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO IVANILDO OLIVEIRA SANTOS	491	R$ 100,00	C
29/12/2021	3.2.02.004.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA		PAGAMENTO IVANILDO OLIVEIRA SANTOS	491	R$ 100,00	D
30/12/2021	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE 98816 - ASSAI ATACADISTA SA	34	R$ 200,88	C
30/12/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE 98816 - ASSAI ATACADISTA SA	34	R$ 200,88	D
30/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS	77	R$ 291,60	C
30/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS	77	R$ 291,60	D
30/12/2021	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	92	R$ 40.219,33	C
30/12/2021	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	92	R$ 40.219,33	D
30/12/2021	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A		SIMPLES NACIONAL - 12/2021	98	R$ 56,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 242

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/12/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL - 12/2021	98	R$ 56,00	D
30/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	492	R$ 200,88	C
30/12/2021	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	492	R$ 200,88	D
30/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	493	R$ 7,80	C
30/12/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	493	R$ 7,80	D
30/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DO SOCIO	494	R$ 183,00	C
30/12/2021	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	494	R$ 183,00	D
30/12/2021	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE	506	R$ 6.218,27	C
30/12/2021	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	506	R$ 6.218,27	D
30/12/2021	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 12/2021	514	R$ 39,45	C
30/12/2021	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 12/2021	514	R$ 39,45	D
31/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		SAQUE SOP LAURO DE FREITAS	495	R$ 1.300,00	C
31/12/2021	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		SAQUE SOP LAURO DE FREITAS	495	R$ 1.300,00	D
31/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO LUIS FILIPE SANTOS OLIVEIRA	496	R$ 500,00	C
31/12/2021	3.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO LUIS FILIPE SANTOS OLIVEIRA	496	R$ 500,00	D
31/12/2021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PIX ENVIADO VANER PAULO PINHEIRO PINTO	497	R$ 334,32	C
31/12/2021	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		PIX ENVIADO VANER PAULO PINHEIRO PINTO	497	R$ 334,32	D
31/12/2021	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	515	R$ 132,65	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	515	R$ 132,65	D
31/12/2021	3.2.02.001.006	INSS		ZERAMENTO ANUAL - 2021	516	R$ 645,98	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	516	R$ 645,98	D
31/12/2021	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		ZERAMENTO ANUAL - 2021	517	R$ 170,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 243

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	517	R$ 170,00	D
31/12/2021	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO ANUAL - 2021	518	R$ 356,18	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	518	R$ 356,18	D
31/12/2021	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	519	R$ 273,34	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	519	R$ 273,34	D
31/12/2021	3.2.02.004.003	TELEFONE		ZERAMENTO ANUAL - 2021	520	R$ 227,58	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	520	R$ 227,58	D
31/12/2021	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	521	R$ 105,63	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	521	R$ 105,63	D
31/12/2021	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO ANUAL - 2021	522	R$ 1.028,80	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	522	R$ 1.028,80	D
31/12/2021	3.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO ANUAL - 2021	523	R$ 1.710,00	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	523	R$ 1.710,00	D
31/12/2021	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	524	R$ 1.760,22	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	524	R$ 1.760,22	D
31/12/2021	3.2.02.005.002	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	525	R$ 223,70	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	525	R$ 223,70	D
31/12/2021	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	526	R$ 287,75	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	526	R$ 287,75	D
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	527	R$ 79.295,68	C
31/12/2021	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO ANUAL - 2021	527	R$ 79.295,68	D
31/12/2021	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO ANUAL - 2021	528	R$ 698,07	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	528	R$ 698,07	D
31/12/2021	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	529	R$ 40.219,33	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 244

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA REVENDA					
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	529	R$ 40.219,33	D
31/12/2021	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		ZERAMENTO ANUAL - 2021	530	R$ 1.199,31	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	530	R$ 1.199,31	D
31/12/2021	3.2.02.004.017	COMBUSTIVEL		ZERAMENTO ANUAL - 2021	531	R$ 2.863,64	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	531	R$ 2.863,64	D
31/12/2021	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	532	R$ 14,00	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	532	R$ 14,00	D
31/12/2021	3.2.02.004.019	PEDAGIO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	533	R$ 82,00	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	533	R$ 82,00	D
31/12/2021	3.2.02.003.009	DETRAN-BA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	534	R$ 872,80	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	534	R$ 872,80	D
31/12/2021	3.2.02.004.023	FARMACIA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	535	R$ 195,91	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	535	R$ 195,91	D
31/12/2021	3.2.02.003.010	TAXA LICITAÇÃO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	536	R$ 539,98	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	536	R$ 539,98	D
31/12/2021	3.2.02.003.011	TAXA ASSINATURA DIGITAL		ZERAMENTO ANUAL - 2021	537	R$ 217,00	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	537	R$ 217,00	D
31/12/2021	3.2.02.003.012	TAXA SISTEMA PREGÃO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	538	R$ 298,00	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	538	R$ 298,00	D
31/12/2021	3.2.02.003.013	TAXA SISTEMA CONQUISTA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	539	R$ 100,00	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	539	R$ 100,00	D
31/12/2021	3.2.02.004.021	FRETE		ZERAMENTO ANUAL - 2021	540	R$ 1.644,04	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	540	R$ 1.644,04	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 245

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3.2.02.004.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA		ZERAMENTO ANUAL - 2021	541	R$ 210,00	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	541	R$ 210,00	D
31/12/2021	3.2.02.003.014	TAXA SITE		ZERAMENTO ANUAL - 2021	542	R$ 145,24	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	542	R$ 145,24	D
31/12/2021	2.3.04.001.001	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO ANUAL - 2021	543	R$ 23.074,53	C
31/12/2021	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2021	543	R$ 23.074,53	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481)

SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 246

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29811094434	42.306.297/0001-68	

NOME EMPRESARIAL
JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	13/06/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
9C.1B.97.03.F7.C3.0E.A0.3C.59.AE.A9.56.79.DB.DF.85.E7.F0.56

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	85913065549	MAXIMO DA SILVA MIRANDA:[redacted]9	613562786515120027 4	10/09/2021 a 10/09/2022	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42306297000168	JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]	613562785639461272 0	07/07/2021 a 07/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9C.1B.97.03.F7.C3.0E.A0.3C.59.AE.A9.
56.79.DB.DF.85.E7.F0.56-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2022 às 08:03:10

51.A9.E0.52.55.03.66.CB
62.28.B2.E9.43.74.F1.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515

Período da Escrituração: 13/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 42.306.297/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515
NIRE	29811094434
CNPJ	42.306.297/0001-68
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Diario
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2265

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515
Natureza do Livro	Diario
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2265
Data de inicio	13/06/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.1B.97.03.F7.C3.0E.A0.3C.59.AE.A9.56.79.DB.DF.85.E7.F0.56-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 248

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 79.131,41	R$ 143.953,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 70.508,85	R$ 36.789,80
DISPONÍVEL		R$ 33.595,33	R$ 30.571,53
CAIXA		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
CAIXA GERAL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.595,33	R$ 571,53
BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		R$ 3.595,33	R$ 565,92
BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		R$ 0,00	R$ 5,61
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 6.218,27
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 6.218,27
CLIENTE DIVERSO		R$ 0,00	R$ 6.218,27
OUTROS CRÉDITOS		R$ 7.738,67	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 4.557,23	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 4.557,23	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R$ 3.181,44	R$ 0,00
VANESSA NUBIA		R$ 3.181,44	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 29.174,85	R$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 29.174,85	R$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 29.174,85	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 8.622,56	R$ 107.163,97
OUTROS CRÉDITOS		R$ 4.020,41	R$ 103.035,22
FINANCIAMENTO		R$ 4.020,41	R$ 0,00
FINANCIAMENTO CARRO		R$ 4.020,41	R$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 103.035,22
JOSE CARLOS BRITO CASAES		R$ 0,00	R$ 103.035,22
IMOBILIZADO		R$ 4.602,15	R$ 4.128,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 4.734,80	R$ 4.734,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.734,80	R$ 4.734,80
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (132,65)	R$ (606,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (132,65)	R$ (606,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.5B.23.66.A8.A6.F9.4F.4B.10.F9.ED.99.56.E9.46.96.40.0C.47-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 249

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 79.131,41	R$ 143.953,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 26.056,88	R$ 33.197,92
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 6.218,27
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 6.218,27
WHIRLPOOL SA		R$ 0,00	R$ 6.218,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 56,00	R$ 4.965,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 56,00	R$ 4.965,76
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 56,00	R$ 4.965,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 17.525,92	R$ 20.600,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 6.562,62	R$ 20.600,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 6.562,62	R$ 20.600,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R$ 10.963,30	R$ 0,00
JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		R$ 10.963,30	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.474,96	R$ 1.413,89
EMPRÉSTIMOS		R$ 8.474,96	R$ 1.413,89
VANER PAULO PINHEIRO PINTO		R$ 154,96	R$ 0,00
VITORIA CASA		R$ 8.320,00	R$ 0,00
BB GIRO DIGITAL		R$ 0,00	R$ 1.413,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 53.074,53	R$ 110.755,85
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 23.074,53	R$ 80.755,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 23.074,53	R$ 80.755,85
LUCROS ACUMULADOS		R$ 23.074,53	R$ 80.755,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.5B.23.66.A8.A6.F9.4F.4B.10.F9.ED.99.56.E9.46.96.40.0C.47-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 250

Empresa: **CASAS BELLA ATACADO LTDA**
Inscrição: 42.306.297/0001-68
Endereço: RUA ESTRELA DO MAR, 605, GALPAO 02, QD 00003, Recreio Ipitanga, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42710-570
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	36.789,80 + 107.163,97	4,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.197,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	36.789,80	1,11
	Passivo Circulante	33.197,92	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	30.571,53	0,92
	Passivo Circulante	33.197,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	143.953,77	4,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.197,92 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.197,92 + 0,00	0,23
	Passivo Total	143.953,77	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.197,92 + 0,00	0,23
	Ativo	143.953,77	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	477.724,68	3,32
	Ativo	143.953,77	

[redacted]

JOSE CARLOS BRITO CASAES
EMPRESARIO
CPF: [redacted]

[redacted]
A LIMA
No. 025922

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	30.000,00	23.074,53	0,00	53.074,53
Lucros ou Prejuizos Acumulados		57.681,32		57.681,32
Saldo Final em 31.12.2022	30.000,00	80.755,85	0,00	110.755,85
Notas				

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 79.295,68	R$ 398.429,00
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 79.295,68	R$ 398.429,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (698,07)	R$ (18.463,87)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (739,78)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (698,07)	R$ (17.724,09)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 78.597,61	R$ 379.965,13
(-) (-) CUSTOS		R$ (40.219,33)	R$ (269.960,70)
(-) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R$ (40.219,33)	R$ (269.960,70)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 38.378,28	R$ 110.004,43
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (14.792,30)	R$ (51.078,26)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (132,65)	R$ (473,40)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (4.059,89)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (1.375,77)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ (151,40)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (316,53)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (18.649,72)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (599,73)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (13.817,36)
VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		R$ 0,00	R$ 120,01
(-) CONDOMÍNIO		R$ (0,00)	R$ (942,60)
(-) INSS		R$ (645,98)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (170,00)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (356,18)	R$ (702,81)
(-) DETRAN-BA		R$ (872,80)	R$ (0,00)
(-) TAXA LICITAÇÃO		R$ (539,98)	R$ (0,00)
(-) TAXA ASSINATURA DIGITAL		R$ (217,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA SISTEMA PREGÃO		R$ (298,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA SISTEMA CONQUISTA		R$ (100,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA SITE		R$ (145,24)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (273,34)	R$ (793,65)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (174,19)
(-) TELEFONE		R$ (227,58)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (38,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.5B.23.66.A8.A6.F9.4F.4B.10.F9.ED.99.56.E9.46.96.40.0C.47-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CASAS BELLA ATACADO LTDA:42306297000168 Assinado de forma digital por CASAS BELLA ATACADO LTDA:42306297000168 Dados: 2024.05.06 16:18:53 -03'00'

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 253

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (495,86)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (105,63)	R$ (88,90)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (1.028,80)	R$ (3.994,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (1.710,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (1.760,22)	R$ (210,31)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (296,20)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (1.199,31)	R$ (808,94)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (2.863,64)	R$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (14,00)	R$ (84,60)
(-) PEDAGIO		R$ (82,00)	R$ (2.747,62)
(-) FRETE		R$ (1.644,04)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R$ (210,00)	R$ (0,00)
(-) FARMACIA		R$ (195,91)	R$ (78,00)
(-) SITE		R$ (0,00)	R$ (297,00)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (511,45)	R$ (1.247,41)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (23,64)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R$ (223,70)	R$ (1.179,27)
(-) JUROS DE MORA		R$ (287,75)	R$ (9,21)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (35,29)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (0,00)	R$ 2,56
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		R$ 0,00	R$ 2,56
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL		R$ 23.074,53	R$ 57.681,32
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 23.074,53	R$ 57.681,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 23.074,53	R$ 57.681,32

CASAS BELLA ATACADO LTDA:42306297000168

Assinado de forma digital por CASAS BELLA ATACADO LTDA:42306297000168
Dados: 2024.05.06 16:19:51 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.5B.23.66.A8.A6.F9.4F.4B.10.F9.ED.99.56.E9.46.96.40.0C.47-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 254

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	556	R$ 220,00	C
03/01/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	556	R$ 220,00	D
03/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	557	R$ 100,00	C
03/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	557	R$ 100,00	D
03/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - BOLETO	558	R$ 401,97	C
03/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - BOLETO	558	R$ 401,97	D
03/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		CLIENTE DIVERSO: VITORIA CASA	2517	R$ 8.320,00	C
03/01/2022	2.1.10.001.004	VITORIA CASA		CLIENTE DIVERSO: VITORIA CASA	2517	R$ 8.320,00	D
05/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - RECEBIMENTO FORNECEDOR	559	R$ 1.155,70	C
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - RECEBIMENTO FORNECEDOR	559	R$ 1.155,70	D
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SITE 12/2021	560	R$ 297,00	C
05/01/2022	3.2.02.004.024	SITE		PAGAMENTO: SITE 12/2021	560	R$ 297,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	561	R$ 500,00	C
05/01/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	561	R$ 500,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	562	R$ 110,00	C
05/01/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	562	R$ 110,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	563	R$ 10,00	C
05/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	563	R$ 10,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	564	R$ 100,00	C
05/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	564	R$ 100,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	565	R$ 126,70	C
05/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	565	R$ 126,70	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 255

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 12/2021	566	R$ 26,00	C
05/01/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 12/2021	566	R$ 26,00	D
10/01/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	567	R$ 1.368,00	C
10/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	567	R$ 1.368,00	D
10/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	568	R$ 5.000,00	C
10/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	568	R$ 5.000,00	D
11/01/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	569	R$ 240,00	C
11/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	569	R$ 240,00	D
11/01/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	570	R$ 1.036,00	C
11/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	570	R$ 1.036,00	D
11/01/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - ORDEM BANC 12 SEC TES	571	R$ 291,60	C
11/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - ORDEM BANC 12 SEC TES	571	R$ 291,60	D
11/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	640	R$ 3.151,57	C
11/01/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	640	R$ 3.151,57	D
12/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	572	R$ 46,31	C
12/01/2022	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	572	R$ 46,31	D
12/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMPRA COM CARTÃO	573	R$ 15,00	C
12/01/2022	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMPRA COM CARTÃO	573	R$ 15,00	D
12/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMPRA COM CARTÃO	574	R$ 20,00	C
12/01/2022	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMPRA COM CARTÃO	574	R$ 20,00	D
12/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	575	R$ 34,00	C
12/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	575	R$ 34,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 256

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
13/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	576	R$ 200,00	C
13/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	576	R$ 200,00	D
13/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	641	R$ 4.620,58	C
13/01/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	641	R$ 4.620,58	D
14/01/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	577	R$ 200,00	C
14/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA	577	R$ 200,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO	578	R$ 38,00	C
14/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO	578	R$ 38,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA COMPRA COM CARTÃO	579	R$ 25,00	C
14/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA COMPRA COM CARTÃO	579	R$ 25,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO	580	R$ 60,00	C
14/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO	580	R$ 60,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	581	R$ 1.000,00	C
14/01/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	581	R$ 1.000,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	582	R$ 2,55	C
14/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	582	R$ 2,55	D
17/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS - COMPRA COM CARTÃO	583	R$ 77,00	C
17/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS - COMPRA COM CARTÃO	583	R$ 77,00	D
17/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	584	R$ 47,80	C
17/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	584	R$ 47,80	D
17/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	585	R$ 100,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 257

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	585	R$ 100,00	D
17/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 3749 GUAIBIM TRNSPORTES LOCAÇÕES E PART.	586	R$ 3.220,00	C
17/01/2022	2.1.01.001.018	GUAIBIM TRNSPORTES LOCAÇÕES E PART.		PAGAMENTO: DANFE Nº 3749 GUAIBIM TRNSPORTES LOCAÇÕES E PART.	586	R$ 3.220,00	D
17/01/2022	2.1.01.001.018	GUAIBIM TRNSPORTES LOCAÇÕES E PART.		DANFE Nº 3749 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638	R$ 3.220,00	C
17/01/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 3749 MERCADORIAS PARA REVENDA	638	R$ 3.000,00	D
17/01/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		DANFE Nº 3749 FRETES E CARRETOS	638	R$ 220,00	D
17/01/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 901 MERCADORIAS PARA REVENDA	639	R$ 129,80	C
17/01/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 901 MERCADORIAS PARA REVENDA	639	R$ 129,80	D
18/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	587	R$ 1.100,00	C
18/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	587	R$ 1.100,00	D
18/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	588	R$ 19,64	C
18/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	588	R$ 19,64	D
18/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	589	R$ 50,00	C
18/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	589	R$ 50,00	D
18/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 901 ATACADÃO SA	590	R$ 129,80	C
18/01/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 901 ATACADÃO SA	590	R$ 129,80	D
18/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	591	R$ 100,00	C
18/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	591	R$ 100,00	D
18/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	592	R$ 500,00	C
18/01/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	592	R$ 500,00	D
18/01/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 56 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2441	R$ 133,25	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 258

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 56 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2441	R$ 133,25	D
20/01/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 12/2021	2508	R$ 56,00	C
20/01/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 12/2021	2508	R$ 56,00	D
21/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	593	R$ 800,00	C
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	593	R$ 800,00	D
21/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	594	R$ 208,00	C
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	594	R$ 208,00	D
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	595	R$ 50,00	C
21/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	595	R$ 50,00	D
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	596	R$ 38,00	C
21/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	596	R$ 38,00	D
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	597	R$ 60,00	C
21/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	597	R$ 60,00	D
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	598	R$ 145,00	C
21/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	598	R$ 145,00	D
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	599	R$ 1.336,40	C
21/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	599	R$ 1.336,40	D
21/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	600	R$ 56,18	C
21/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	600	R$ 56,18	D
21/01/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 57 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2442	R$ 3.000,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 259

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 57 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2442	R$ 3.000,00	D
25/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 12/2021	601	R$ 6,50	C
25/01/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 12/2021	601	R$ 6,50	D
31/01/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	602	R$ 821,40	C
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	602	R$ 821,40	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	603	R$ 366,00	C
31/01/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	603	R$ 366,00	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	604	R$ 50,00	C
31/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	604	R$ 50,00	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	605	R$ 730,00	C
31/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	605	R$ 730,00	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 12/2021	606	R$ 204,36	C
31/01/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 12/2021	606	R$ 204,36	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	607	R$ 432,02	C
31/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	607	R$ 432,02	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	608	R$ 252,66	C
31/01/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	608	R$ 252,66	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	609	R$ 500,00	C
31/01/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	609	R$ 500,00	D
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	610	R$ 297,00	C
31/01/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	610	R$ 297,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 260

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	611	R$ 110,00	C
31/01/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	611	R$ 110,00	D
31/01/2022	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2237	R$ 4.557,23	C
31/01/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2237	R$ 4.557,23	D
31/01/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 01/2022	2238	R$ 39,45	C
31/01/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 01/2022	2238	R$ 39,45	D
31/01/2022	1.2.02.003.001	FINANCIAMENTO CARRO		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2250	R$ 4.020,41	C
31/01/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2250	R$ 4.020,41	D
31/01/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 31/01/2022	2497	R$ 82,72	C
31/01/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 31/01/2022	2497	R$ 82,72	D
01/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	612	R$ 1.650,00	C
01/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	612	R$ 1.650,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 01/2022	613	R$ 5,00	C
03/02/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 01/2022	613	R$ 5,00	D
07/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	614	R$ 800,00	C
07/02/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	614	R$ 800,00	D
07/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 01/2022	615	R$ 29,00	C
07/02/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 01/2022	615	R$ 29,00	D
08/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	616	R$ 525,27	C
08/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	616	R$ 525,27	D
08/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	617	R$ 770,11	C
08/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	617	R$ 770,11	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 261

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 118 ATACADÃO SA	618	R$ 380,80	C
11/02/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 118 ATACADÃO SA	618	R$ 380,80	D
11/02/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 119 MERCADORIAS PARA REVENDA	653	R$ 18,06	C
11/02/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 119 MERCADORIAS PARA REVENDA	653	R$ 18,06	D
11/02/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 118 MERCADORIAS PARA REVENDA	654	R$ 380,80	C
11/02/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 118 MERCADORIAS PARA REVENDA	654	R$ 380,80	D
11/02/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 59 COMANDO DA MARINHA	2443	R$ 312,00	C
11/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 59 COMANDO DA MARINHA	2443	R$ 312,00	D
11/02/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 58 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2444	R$ 104,00	C
11/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 58 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2444	R$ 104,00	D
14/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	619	R$ 1.400,00	C
14/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	619	R$ 1.400,00	D
14/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	620	R$ 300,00	C
14/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	620	R$ 300,00	D
14/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	621	R$ 200,00	C
14/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	621	R$ 200,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	622	R$ 18,00	C
15/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	622	R$ 18,00	D
16/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	623	R$ 1.661,14	C
16/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	623	R$ 1.661,14	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 262

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	624	R$ 400,00	C
16/02/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	624	R$ 400,00	D
16/02/2022	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE Nº 697 MERCADORIAS PARA REVENDA	655	R$ 3.555,39	C
16/02/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 697 MERCADORIAS PARA REVENDA	655	R$ 3.555,39	D
16/02/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 60 Ivonete Ribeiro dos Santos	2445	R$ 2.971,90	C
16/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 60 Ivonete Ribeiro dos Santos	2445	R$ 2.971,90	D
16/02/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 61 Daniel dos Santos Conceicao	2446	R$ 2.799,00	C
16/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 61 Daniel dos Santos Conceicao	2446	R$ 2.799,00	D
18/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	625	R$ 133,25	C
18/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	625	R$ 133,25	D
18/02/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		DANFE Nº 763 MERCADORIAS PARA REVENDA	656	R$ 1.661,14	C
18/02/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 763 MERCADORIAS PARA REVENDA	656	R$ 1.661,14	D
18/02/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	657	R$ 1.888,30	C
18/02/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	657	R$ 1.888,30	D
20/02/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	2509	R$ 82,72	C
20/02/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	2509	R$ 82,72	D
21/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	626	R$ 17,25	C
21/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	626	R$ 17,25	D
21/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	627	R$ 5,50	C
21/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	627	R$ 5,50	D
21/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	628	R$ 11,90	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 263

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	628	R$ 11,90	D
21/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	629	R$ 100,00	C
21/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	629	R$ 100,00	D
21/02/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 62 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	2447	R$ 4.500,00	C
21/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 62 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	2447	R$ 4.500,00	D
22/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	630	R$ 100,00	C
22/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	630	R$ 100,00	D
24/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	631	R$ 55,00	C
24/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	631	R$ 55,00	D
24/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	632	R$ 200,00	C
24/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	632	R$ 200,00	D
24/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - REATIV FORNEC CHEQUES	633	R$ 10,25	C
24/02/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - REATIV FORNEC CHEQUES	633	R$ 10,25	D
24/02/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 65 Anatalia Soares da Silva Neves	2448	R$ 239,90	C
24/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 65 Anatalia Soares da Silva Neves	2448	R$ 239,90	D
24/02/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 66 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2449	R$ 89,00	C
24/02/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 66 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2449	R$ 89,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	634	R$ 50,00	C
25/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	634	R$ 50,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	635	R$ 150,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 264

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	635	R$ 150,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - FORNEC CHEQUE	636	R$ 35,00	C
25/02/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - FORNEC CHEQUE	636	R$ 35,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 01/2022	637	R$ 6,50	C
25/02/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 01/2022	637	R$ 6,50	D
27/02/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	658	R$ 1.258,80	C
27/02/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	658	R$ 1.258,80	D
28/02/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 02/2022	2239	R$ 39,45	C
28/02/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 02/2022	2239	R$ 39,45	D
28/02/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 28/02/2022	2498	R$ 290,81	C
28/02/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 28/02/2022	2498	R$ 290,81	D
02/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	642	R$ 1.800,00	C
02/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	642	R$ 1.800,00	D
02/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	643	R$ 100,00	C
02/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	643	R$ 100,00	D
02/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	644	R$ 1.833,26	C
02/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	644	R$ 1.833,26	D
02/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	645	R$ 100,00	C
02/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	645	R$ 100,00	D
02/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	646	R$ 50,00	C
02/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	646	R$ 50,00	D
02/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 02/2022	647	R$ 228,20	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 265

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 02/2022	647	R$ 228,20	D
03/03/2022	2.1.01.001.012	DUFRIO REFRIGERAÇAO		DANFE Nº 427 MERCADORIAS PARA REVENDA	677	R$ 1.208,12	C
03/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 427 MERCADORIAS PARA REVENDA	677	R$ 1.208,12	D
04/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	648	R$ 2.000,00	C
04/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	648	R$ 2.000,00	D
04/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	649	R$ 5,00	C
04/03/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	649	R$ 5,00	D
04/03/2022	2.1.01.001.020	VENTISOL NORDESTE INDÚST. E COM. DE VENTILADORES		DANFE Nº 162 MERCADORIAS PARA REVENDA	678	R$ 1.728,76	C
04/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 162 MERCADORIAS PARA REVENDA	678	R$ 1.728,76	D
07/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	650	R$ 40,00	C
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	650	R$ 40,00	D
07/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	651	R$ 1.310,00	C
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	651	R$ 1.310,00	D
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	652	R$ 13,61	C
07/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	652	R$ 13,61	D
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	659	R$ 297,00	C
07/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	659	R$ 297,00	D
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	660	R$ 160,00	C
07/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	660	R$ 160,00	D
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	661	R$ 500,00	C
07/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	661	R$ 500,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 266

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	662	R$ 1.481,00	C
07/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	662	R$ 1.481,00	D
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	663	R$ 1.300,00	C
07/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	663	R$ 1.300,00	D
07/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 02/2022	664	R$ 29,00	C
07/03/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 02/2022	664	R$ 29,00	D
07/03/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	757	R$ 3.713,25	C
07/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	757	R$ 3.713,25	D
08/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	665	R$ 89,00	C
08/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	665	R$ 89,00	D
08/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	666	R$ 35,00	C
08/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	666	R$ 35,00	D
08/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	667	R$ 30,00	C
08/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	667	R$ 30,00	D
09/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	668	R$ 620,00	C
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	668	R$ 620,00	D
09/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	669	R$ 312,00	C
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	669	R$ 312,00	D
09/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	670	R$ 4.500,00	C
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	670	R$ 4.500,00	D
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	671	R$ 50,00	C
09/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	671	R$ 50,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 267

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 754Q5335 MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	672	R$ 1.084,32	C
09/03/2022	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 754Q5335 MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	672	R$ 1.084,32	D
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 790 ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	673	R$ 2.480,24	C
09/03/2022	2.1.01.001.021	ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS		PAGAMENTO: DANFE Nº 790 ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	673	R$ 2.480,24	D
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	674	R$ 110,00	C
09/03/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	674	R$ 110,00	D
09/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ORCAM Nº 42334 WHIRLPOOL SA	675	R$ 577,00	C
09/03/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO: ORCAM Nº 42334 WHIRLPOOL SA	675	R$ 577,00	D
09/03/2022	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		DANFE Nº 754 MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	756	R$ 1.084,32	C
09/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 754 MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	756	R$ 1.084,32	D
10/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	679	R$ 12,84	C
10/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	679	R$ 12,84	D
10/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	680	R$ 50,00	C
10/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	680	R$ 50,00	D
10/03/2022	2.1.01.001.005	LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA		DANFE Nº 575 MERCADORIAS PARA REVENDA	681	R$ 109,80	C
10/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 575 MERCADORIAS PARA REVENDA	681	R$ 109,80	D
10/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 575 LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA	682	R$ 109,80	C
10/03/2022	2.1.01.001.005	LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 575 LOJAS MERCI EQUIPAMENTOS E ULT. LTDA	682	R$ 109,80	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 268

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	683	R$ 20,00	C
10/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	683	R$ 20,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	684	R$ 459,00	C
10/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	684	R$ 459,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	685	R$ 334,00	C
10/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	685	R$ 334,00	D
11/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	686	R$ 480,00	C
11/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	686	R$ 480,00	D
11/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	687	R$ 66,82	C
11/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	687	R$ 66,82	D
11/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	688	R$ 50,00	C
11/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	688	R$ 50,00	D
11/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	689	R$ 5,00	C
11/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	689	R$ 5,00	D
11/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	690	R$ 150,00	C
11/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	690	R$ 150,00	D
11/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	691	R$ 296,00	C
11/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	691	R$ 296,00	D
11/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	692	R$ 91,00	C
11/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	692	R$ 91,00	D
11/03/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		DANFE Nº 670 MERCADORIAS PARA REVENDA	758	R$ 1.700,03	C
11/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		DANFE Nº 670 MERCADORIAS PARA	758	R$ 1.700,03	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 269

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA			
14/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	693	R$ 1.350,00	C
14/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	693	R$ 1.350,00	D
14/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	694	R$ 50,00	C
14/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	694	R$ 50,00	D
14/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	695	R$ 525,27	C
14/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	695	R$ 525,27	D
14/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	696	R$ 770,11	C
14/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	696	R$ 770,11	D
14/03/2022	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE Nº 702 MERCADORIAS PARA REVENDA	759	R$ 1.370,78	C
14/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 702 MERCADORIAS PARA REVENDA	759	R$ 1.370,78	D
15/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	697	R$ 188,44	C
15/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	697	R$ 188,44	D
15/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	698	R$ 50,00	C
15/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	698	R$ 50,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	699	R$ 100,00	C
15/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	699	R$ 100,00	D
15/03/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	760	R$ 4.996,27	C
15/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	760	R$ 4.996,27	D
16/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	700	R$ 30,00	C
16/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	700	R$ 30,00	D
16/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE	701	R$ 10,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 270

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		CLIENTES			
16/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	701	R$ 10,00	D
16/03/2022	2.1.01.001.021	ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS		DANFE Nº 790 MERCADORIAS PARA REVENDA	754	R$ 2.480,24	C
16/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 790 MERCADORIAS PARA REVENDA	754	R$ 2.480,24	D
17/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	702	R$ 104,00	C
17/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	702	R$ 104,00	D
17/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	703	R$ 204,95	C
17/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	703	R$ 204,95	D
17/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	704	R$ 50,00	C
17/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	704	R$ 50,00	D
17/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	705	R$ 11,98	C
17/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	705	R$ 11,98	D
17/03/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	761	R$ 5.008,30	C
17/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	761	R$ 5.008,30	D
18/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	706	R$ 265,00	C
18/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	706	R$ 265,00	D
18/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	707	R$ 100,00	C
18/03/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	707	R$ 100,00	D
21/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	708	R$ 50,00	C
21/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	708	R$ 50,00	D
21/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	709	R$ 77,00	C
21/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	709	R$ 77,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 271

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
21/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	710	R$ 24,70	C
21/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	710	R$ 24,70	D
21/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	711	R$ 100,00	C
21/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	711	R$ 100,00	D
21/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	712	R$ 100,00	C
21/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	712	R$ 100,00	D
22/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	713	R$ 42,11	C
22/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	713	R$ 42,11	D
22/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	714	R$ 20,00	C
22/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	714	R$ 20,00	D
23/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	715	R$ 2.166,50	C
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	715	R$ 2.166,50	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	716	R$ 117,35	C
23/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	716	R$ 117,35	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	717	R$ 22,45	C
23/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	717	R$ 22,45	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	718	R$ 322,57	C
23/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	718	R$ 322,57	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	719	R$ 323,96	C
23/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	719	R$ 323,96	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2022	720	R$ 164,78	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 272

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
23/03/2022	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2022	720	R$ 164,78	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ÁGUA E ESGOTO 02/2022	721	R$ 134,50	C
23/03/2022	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO: ÁGUA E ESGOTO 02/2022	721	R$ 134,50	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ÁGUA E ESGOTO 02/2022	722	R$ 39,69	C
23/03/2022	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO: ÁGUA E ESGOTO 02/2022	722	R$ 39,69	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	723	R$ 288,20	C
23/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	723	R$ 288,20	D
23/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	724	R$ 20,00	C
23/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	724	R$ 20,00	D
24/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	725	R$ 265,00	C
24/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	725	R$ 265,00	D
24/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	726	R$ 130,00	C
24/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	726	R$ 130,00	D
24/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	727	R$ 30,00	C
24/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	727	R$ 30,00	D
24/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	728	R$ 32,94	C
24/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	728	R$ 32,94	D
24/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	729	R$ 13,75	C
24/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	729	R$ 13,75	D
25/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	730	R$ 50,00	C
25/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	730	R$ 50,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 273

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	731	R$ 26,10	C
25/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	731	R$ 26,10	D
25/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 02/2022	732	R$ 6,50	C
25/03/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 02/2022	732	R$ 6,50	D
28/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	733	R$ 433,30	C
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	733	R$ 433,30	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	734	R$ 30,00	C
28/03/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	734	R$ 30,00	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	735	R$ 50,00	C
28/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	735	R$ 50,00	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	736	R$ 50,00	C
28/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	736	R$ 50,00	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	737	R$ 50,00	C
28/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	737	R$ 50,00	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	738	R$ 100,00	C
28/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	738	R$ 100,00	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	739	R$ 169,50	C
28/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	739	R$ 169,50	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TELEFONE 02/2022	740	R$ 44,47	C
28/03/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		PAGAMENTO: TELEFONE 02/2022	740	R$ 44,47	D
28/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: TELEFONE	741	R$ 210,00	C
28/03/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: TELEFONE	741	R$ 210,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 274

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	742	R$ 11,84	C
29/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	742	R$ 11,84	D
29/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	743	R$ 16,71	C
29/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	743	R$ 16,71	D
29/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	744	R$ 50,00	C
29/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	744	R$ 50,00	D
29/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	745	R$ 50,00	C
29/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	745	R$ 50,00	D
29/03/2022	2.1.01.001.022	BUD COM. DE ELETRODOM. LTDA		DANFE Nº 112 MERCADORIAS PARA REVENDA	762	R$ 3.356,62	C
29/03/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 112 MERCADORIAS PARA REVENDA	762	R$ 3.356,62	D
30/03/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	746	R$ 25.000,00	C
30/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	746	R$ 25.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 02/2022	747	R$ 224,76	C
30/03/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 02/2022	747	R$ 224,76	D
30/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	748	R$ 182,54	C
30/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	748	R$ 182,54	D
30/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	749	R$ 1.856,63	C
30/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	749	R$ 1.856,63	D
30/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	750	R$ 120,00	C
30/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	750	R$ 120,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	751	R$ 1.550,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 275

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	751	R$ 1.550,00	D
31/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	752	R$ 32,29	C
31/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	752	R$ 32,29	D
31/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	753	R$ 50,00	C
31/03/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	753	R$ 50,00	D
31/03/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	755	R$ 300,02	C
31/03/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2022	755	R$ 290,81	D
31/03/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2022	755	R$ 9,21	D
31/03/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 03/2022	2240	R$ 39,45	C
31/03/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 03/2022	2240	R$ 39,45	D
31/03/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 31/03/2022	2510	R$ 177,60	C
31/03/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 31/03/2022	2510	R$ 177,60	D
01/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	763	R$ 325,00	C
01/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	763	R$ 325,00	D
01/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	764	R$ 31,76	C
01/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	764	R$ 31,76	D
01/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	765	R$ 100,00	C
01/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	765	R$ 100,00	D
01/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	766	R$ 90,00	C
01/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	766	R$ 90,00	D
01/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	767	R$ 500,00	C
01/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE	767	R$ 500,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 276

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTES		CLIENTES			
01/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	768	R$ 3,00	C
01/04/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	768	R$ 3,00	D
03/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 733 MERCADORIAS PARA REVENDA	775	R$ 521,51	C
03/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 733 MERCADORIAS PARA REVENDA	775	R$ 521,51	D
04/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	769	R$ 383,00	C
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	769	R$ 383,00	D
04/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	770	R$ 104,00	C
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	770	R$ 104,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	771	R$ 19,90	C
04/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	771	R$ 19,90	D
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	772	R$ 50,00	C
04/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	772	R$ 50,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	773	R$ 70,00	C
04/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	773	R$ 70,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 733 ATACADÃO SA	774	R$ 521,51	C
04/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 733 ATACADÃO SA	774	R$ 521,51	D
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	776	R$ 4.146,84	C
04/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	776	R$ 4.146,84	D
04/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	777	R$ 125,00	C
04/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	777	R$ 125,00	D
04/04/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 93	2450	R$ 130,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 277

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POLICIA MILITAR DA BAHIA			
04/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 93 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2450	R$ 130,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	778	R$ 20,00	C
05/04/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	778	R$ 20,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	779	R$ 18,00	C
05/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	779	R$ 18,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	780	R$ 113,00	C
05/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	780	R$ 113,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	781	R$ 500,00	C
05/04/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	781	R$ 500,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	782	R$ 110,00	C
05/04/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	782	R$ 110,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	783	R$ 220,00	C
05/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	783	R$ 220,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 03/2022	784	R$ 29,00	C
05/04/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 03/2022	784	R$ 29,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	785	R$ 5,00	C
05/04/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	785	R$ 5,00	D
05/04/2022	2.1.01.001.024	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		DANFE Nº 678 MERCADORIAS PARA REVENDA	928	R$ 1.548,60	C
05/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 678 MERCADORIAS PARA REVENDA	928	R$ 1.548,60	D
06/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	786	R$ 50,00	C
06/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	786	R$ 50,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 278

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
06/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	787	R$ 100,00	C
06/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	787	R$ 100,00	D
07/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	788	R$ 275,88	C
07/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	788	R$ 275,88	D
07/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	789	R$ 18,05	C
07/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	789	R$ 18,05	D
07/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	790	R$ 264,34	C
07/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	790	R$ 264,34	D
07/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	791	R$ 34,30	C
07/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	791	R$ 34,30	D
07/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	792	R$ 46,25	C
07/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	792	R$ 46,25	D
07/04/2022	2.1.01.001.025	ELETROLUX		DANFE Nº 516 MERCADORIAS PARA REVENDA	929	R$ 2.632,17	C
07/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 516 MERCADORIAS PARA REVENDA	929	R$ 2.632,17	D
08/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	793	R$ 1.155,70	C
08/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	793	R$ 1.155,70	D
08/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	794	R$ 367,24	C
08/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	794	R$ 367,24	D
08/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	795	R$ 20,00	C
08/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	795	R$ 20,00	D
08/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	796	R$ 100,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 279

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
08/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	796	R$ 100,00	D
08/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	797	R$ 42,90	C
08/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	797	R$ 42,90	D
08/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	798	R$ 170,00	C
08/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	798	R$ 170,00	D
08/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	799	R$ 566,61	C
08/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	799	R$ 566,61	D
08/04/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	930	R$ 1.425,16	C
08/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	930	R$ 1.425,16	D
11/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	800	R$ 559,00	C
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	800	R$ 559,00	D
11/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	801	R$ 170,00	C
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	801	R$ 170,00	D
11/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	802	R$ 1.485,00	C
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	802	R$ 1.485,00	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 862 ATACADÃO SA	803	R$ 29,50	C
11/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 862 ATACADÃO SA	803	R$ 29,50	D
11/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 862 MERCADORIAS PARA REVENDA	804	R$ 29,50	C
11/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 862 MERCADORIAS PARA REVENDA	804	R$ 29,50	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	805	R$ 67,02	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	805	R$ 67,02	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 280

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	806	R$ 940,00	C
11/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	806	R$ 940,00	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	807	R$ 347,63	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	807	R$ 347,63	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	808	R$ 525,27	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	808	R$ 525,27	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	809	R$ 770,11	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	809	R$ 770,11	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	810	R$ 832,73	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	810	R$ 832,73	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	811	R$ 834,74	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	811	R$ 834,74	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	812	R$ 314,72	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	812	R$ 314,72	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	813	R$ 209,80	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	813	R$ 209,80	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	814	R$ 566,61	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	814	R$ 566,61	D
11/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	815	R$ 566,81	C
11/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	815	R$ 566,81	D
11/04/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 100	2451	R$ 132,50	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 281

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POLICIA MILITAR DA BAHIA			
11/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 100 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2451	R$ 132,50	D
11/04/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 103 A. V. TRANSPORTES LTDA	2452	R$ 641,60	C
11/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 103 A. V. TRANSPORTES LTDA	2452	R$ 641,60	D
11/04/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 104 Vanda Maria Pinheiro Pinto	2453	R$ 29.615,16	C
11/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 104 Vanda Maria Pinheiro Pinto	2453	R$ 29.615,16	D
12/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	816	R$ 70,00	C
12/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	816	R$ 70,00	D
13/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	817	R$ 80,00	C
13/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	817	R$ 80,00	D
13/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	818	R$ 21,57	C
13/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	818	R$ 21,57	D
13/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	819	R$ 25,03	C
13/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	819	R$ 25,03	D
13/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	820	R$ 33,02	C
13/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	820	R$ 33,02	D
14/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	821	R$ 1.383,00	C
14/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	821	R$ 1.383,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 808 ATACADÃO SA	822	R$ 493,19	C
14/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 808 ATACADÃO SA	822	R$ 493,19	D
14/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 808 MERCADORIAS PARA REVENDA	823	R$ 493,19	C
14/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		DANFE Nº 808 MERCADORIAS PARA	823	R$ 493,19	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 282

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA			
14/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 038 MERCADORIAS PARA REVENDA	824	R$ 659,00	C
14/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 038 MERCADORIAS PARA REVENDA	824	R$ 659,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 038 ATACADÃO SA	825	R$ 659,00	C
14/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 038 ATACADÃO SA	825	R$ 659,00	D
14/04/2022	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		DANFE Nº 965 MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	931	R$ 2.095,70	C
14/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 965 MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	931	R$ 2.095,70	D
15/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 875 MERCADORIAS PARA REVENDA	830	R$ 433,30	C
15/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 875 MERCADORIAS PARA REVENDA	830	R$ 433,30	D
16/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 972 ATACADÃO SA	932	R$ 519,49	C
16/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 972 ATACADÃO SA	932	R$ 519,49	D
18/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	826	R$ 62,00	C
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	826	R$ 62,00	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	827	R$ 50,00	C
18/04/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	827	R$ 50,00	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	828	R$ 54,95	C
18/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	828	R$ 54,95	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 875 ATACADÃO SA	829	R$ 433,30	C
18/04/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 875 ATACADÃO SA	829	R$ 433,30	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	831	R$ 118,60	C
18/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	831	R$ 118,60	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	832	R$ 2.170,80	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 283

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
18/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	832	R$ 2.170,80	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	833	R$ 1.007,00	C
18/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	833	R$ 1.007,00	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	834	R$ 50,00	C
18/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	834	R$ 50,00	D
18/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 03/2022	835	R$ 220,00	C
18/04/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 03/2022	835	R$ 220,00	D
18/04/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	933	R$ 2.497,34	C
18/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	933	R$ 2.497,34	D
18/04/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	934	R$ 2.547,55	C
18/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	934	R$ 2.547,55	D
18/04/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	935	R$ 2.497,34	C
18/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	935	R$ 2.497,34	D
19/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	836	R$ 44,50	C
19/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	836	R$ 44,50	D
19/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	837	R$ 50,00	C
19/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	837	R$ 50,00	D
19/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	838	R$ 242,00	C
19/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	838	R$ 242,00	D
19/04/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 107 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2454	R$ 49,40	C
19/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 107	2454	R$ 49,40	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 284

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POLICIA MILITAR DA BAHIA			
20/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	839	R$ 6,00	C
20/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	839	R$ 6,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	840	R$ 177,60	C
20/04/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	840	R$ 177,60	D
20/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	841	R$ 2.951,55	C
20/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	841	R$ 2.951,55	D
20/04/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 108 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2455	R$ 2.869,00	C
20/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 108 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2455	R$ 2.869,00	D
22/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TECS NAC	842	R$ 8.856,02	C
22/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TECS NAC	842	R$ 8.856,02	D
22/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	843	R$ 40,00	C
22/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	843	R$ 40,00	D
22/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	844	R$ 60,00	C
22/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	844	R$ 60,00	D
22/04/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 109 RAFAEL VITORIA CASAES	2456	R$ 2.635,00	C
22/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 109 RAFAEL VITORIA CASAES	2456	R$ 2.635,00	D
25/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	845	R$ 100,00	C
25/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	845	R$ 100,00	D
25/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 6272 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO	846	R$ 630,00	C
25/04/2022	2.1.01.001.023	COMERCIAL DE PAPELARIA		PAGAMENTO: DANFE Nº 6272 COMERCIAL	846	R$ 630,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 285

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E EMBALAGENS MODELO		DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO			
25/04/2022	2.1.01.001.023	COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO		DANFE Nº 6272 MERCADORIAS PARA REVENDA	847	R$ 630,00	C
25/04/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 6272 MERCADORIAS PARA REVENDA	847	R$ 630,00	D
25/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 03/2022	848	R$ 6,50	C
25/04/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 03/2022	848	R$ 6,50	D
26/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	849	R$ 50,00	C
26/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	849	R$ 50,00	D
26/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	850	R$ 5.000,00	C
26/04/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	850	R$ 5.000,00	D
26/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	851	R$ 1.856,62	C
26/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	851	R$ 1.856,62	D
27/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	852	R$ 130,00	C
27/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	852	R$ 130,00	D
27/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	853	R$ 65,00	C
27/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	853	R$ 65,00	D
28/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	854	R$ 1.917,00	C
28/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	854	R$ 1.917,00	D
28/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	855	R$ 25,00	C
28/04/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	855	R$ 25,00	D
28/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	856	R$ 50,00	C
28/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	856	R$ 50,00	D
29/04/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO -	857	R$ 107,90	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 286

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR			
29/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	857	R$ 107,90	D
29/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	858	R$ 100,00	C
29/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	858	R$ 100,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	859	R$ 5.719,47	C
29/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	859	R$ 5.719,47	D
29/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	860	R$ 237,53	C
29/04/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	860	R$ 237,53	D
29/04/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	861	R$ 500,00	C
29/04/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	861	R$ 500,00	D
30/04/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 04/2022	2241	R$ 39,45	C
30/04/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 04/2022	2241	R$ 39,45	D
30/04/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 30/04/2022	2499	R$ 952,32	C
30/04/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 30/04/2022	2499	R$ 952,32	D
02/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - TAA	862	R$ 549,00	C
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - TAA	862	R$ 549,00	D
02/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - TAA	863	R$ 50,00	C
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - TAA	863	R$ 50,00	D
02/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	864	R$ 636,00	C
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	864	R$ 636,00	D
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	865	R$ 91,50	C
02/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	865	R$ 91,50	D
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	866	R$ 110,25	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 287

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
02/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	866	R$ 110,25	D
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	867	R$ 110,00	C
02/05/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	867	R$ 110,00	D
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	868	R$ 148,92	C
02/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	868	R$ 148,92	D
02/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	869	R$ 182,54	C
02/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	869	R$ 182,54	D
03/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	870	R$ 1.996,04	C
03/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	870	R$ 1.996,04	D
03/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	871	R$ 1.144,89	C
03/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	871	R$ 1.144,89	D
03/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	872	R$ 500,00	C
03/05/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	872	R$ 500,00	D
03/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	873	R$ 525,27	C
03/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	873	R$ 525,27	D
03/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	874	R$ 1.098,54	C
03/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	874	R$ 1.098,54	D
03/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	875	R$ 9,98	C
03/05/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	875	R$ 9,98	D
03/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	876	R$ 370,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 288

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	876	R$ 370,00	D
04/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	877	R$ 770,11	C
04/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	877	R$ 770,11	D
04/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 04/2022	878	R$ 5,00	C
04/05/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 04/2022	878	R$ 5,00	D
05/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	879	R$ 1.587,00	C
05/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	879	R$ 1.587,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	880	R$ 1.023,83	C
05/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	880	R$ 1.023,83	D
05/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	881	R$ 29,00	C
05/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	881	R$ 29,00	D
06/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	882	R$ 1.299,90	C
06/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	882	R$ 1.299,90	D
06/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	883	R$ 83,86	C
06/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	883	R$ 83,86	D
06/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	884	R$ 250,00	C
06/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	884	R$ 250,00	D
09/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	885	R$ 2.869,00	C
09/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	885	R$ 2.869,00	D
09/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 920 ATACADÃO SA	886	R$ 119,04	C
09/05/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 920 ATACADÃO SA	886	R$ 119,04	D
09/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	887	R$ 42,80	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 289

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
09/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	887	R$ 42,80	D
09/05/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 920 ATACADÃO SA	936	R$ 119,04	C
09/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 920 ATACADÃO SA	936	R$ 119,04	D
09/05/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		DANFE Nº 306 GOEDERT	937	R$ 1.854,79	C
09/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 306 GOEDERT	937	R$ 1.854,79	D
10/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	888	R$ 5.000,00	C
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	888	R$ 5.000,00	D
10/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	889	R$ 280,04	C
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	889	R$ 280,04	D
10/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	890	R$ 132,50	C
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	890	R$ 132,50	D
10/05/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RETIRADA DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	891	R$ 5.000,00	C
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	891	R$ 5.000,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº (COMPROVANTE DE COMPRA COM CARTÃO) PACK CENTER	892	R$ 98,00	C
10/05/2022	2.1.01.001.026	PACK CENTER EMBALAGENS		PAGAMENTO: DANFE Nº (COMPROVANTE DE COMPRA COM CARTÃO) PACK CENTER	892	R$ 98,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB RF SIMPLES ÁGIL	893	R$ 10.000,00	C
10/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB RF SIMPLES ÁGIL	893	R$ 10.000,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	894	R$ 5.000,00	C
10/05/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	894	R$ 5.000,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	895	R$ 280,04	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 290

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	895	R$ 280,04	D
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	896	R$ 5.000,00	C
10/05/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	896	R$ 5.000,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 554 MEYORS DO BRASIL LTDA	897	R$ 5.280,04	C
10/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 554 MEYORS DO BRASIL LTDA	897	R$ 5.280,04	D
10/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	898	R$ 4.704,43	C
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	898	R$ 4.704,43	D
10/05/2022	2.1.01.001.026	PACK CENTER EMBALAGENS		DANFE Nº (COMPROVANTE DE COMPRA COM CARTÃO) PACK CENTER EMBALAGENS	938	R$ 98,00	C
10/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº (COMPROVANTE DE COMPRA COM CARTÃO) PACK CENTER EMBALAGENS	938	R$ 98,00	D
10/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 553 MEYORS DO BRASIL LTDA	940	R$ 1.496,48	C
10/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 553 MEYORS DO BRASIL LTDA	940	R$ 1.496,48	D
10/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 554 MEYORS DO BRASIL LTDA	941	R$ 5.280,04	C
10/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 554 MEYORS DO BRASIL LTDA	941	R$ 5.280,04	D
10/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1100	R$ 5.000,00	C
10/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1100	R$ 5.000,00	D
11/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	899	R$ 8,00	C
11/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	899	R$ 8,00	D
11/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	900	R$ 2,75	C
11/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	900	R$ 2,75	D
11/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	901	R$ 10,75	C
11/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	901	R$ 10,75	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 291

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 381 ASSAI ATACADISTA SA	939	R$ 851,40	C
11/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 381 ASSAI ATACADISTA SA	939	R$ 851,40	D
11/05/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 118 SECRETARIA DA EDUCACAO	2457	R$ 639,00	C
11/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 118 SECRETARIA DA EDUCACAO	2457	R$ 639,00	D
11/05/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 125 DIVERSOS	2458	R$ 15.419,73	C
11/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 125 DIVERSOS	2458	R$ 15.419,73	D
12/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	902	R$ 158,40	C
12/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	902	R$ 158,40	D
12/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	903	R$ 24,50	C
12/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	903	R$ 24,50	D
13/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	904	R$ 30,00	C
13/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	904	R$ 30,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	905	R$ 100,00	C
13/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	905	R$ 100,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	906	R$ 40,00	C
13/05/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	906	R$ 40,00	D
13/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	907	R$ 36,10	C
13/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	907	R$ 36,10	D
15/05/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1821	R$ 35,29	C
15/05/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1821	R$ 35,29	D
16/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	908	R$ 832,73	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 292

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	908	R$ 832,73	D
16/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	909	R$ 834,74	C
16/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	909	R$ 834,74	D
16/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	910	R$ 1.500,00	C
16/05/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	910	R$ 1.500,00	D
16/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	911	R$ 35,29	C
16/05/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	911	R$ 35,29	D
16/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	912	R$ 3.202,76	C
16/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	912	R$ 3.202,76	D
17/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	913	R$ 1.100,00	C
17/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	913	R$ 1.100,00	D
17/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	914	R$ 29,50	C
17/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	914	R$ 29,50	D
17/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 875 MEYORS DO BRASIL LTDA	915	R$ 2.032,96	C
17/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 875 MEYORS DO BRASIL LTDA	915	R$ 2.032,96	D
17/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	916	R$ 962,46	C
17/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	916	R$ 962,46	D
17/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 875 MEYORS DO BRASIL LTDA	942	R$ 2.032,96	C
17/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 875 MEYORS DO BRASIL LTDA	942	R$ 2.032,96	D
17/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		PAGAMENTO: DANFE NR Nº 45873 MERCADORIAS PARA REVENDA	943	R$ 426,00	C
17/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		PAGAMENTO: DANFE NR Nº 45873 MERCADORIAS PARA REVENDA	943	R$ 426,00	D
18/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	917	R$ 6.649,05	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 293

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	917	R$ 6.649,05	D
18/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	918	R$ 49,40	C
18/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	918	R$ 49,40	D
18/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	919	R$ 164,00	C
18/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	919	R$ 164,00	D
18/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	920	R$ 624,34	C
18/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	920	R$ 624,34	D
18/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	921	R$ 424,60	C
18/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	921	R$ 424,60	D
18/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	922	R$ 426,00	C
18/05/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	922	R$ 426,00	D
18/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 553 MEYORS DO BRASIL LTDA	923	R$ 1.496,48	C
18/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 553 MEYORS DO BRASIL LTDA	923	R$ 1.496,48	D
19/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	924	R$ 5.000,00	C
19/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	924	R$ 5.000,00	D
19/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 080 MEYORS DO BRASIL LTDA	925	R$ 6.042,39	C
19/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 080 MEYORS DO BRASIL LTDA	925	R$ 6.042,39	D
19/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	926	R$ 314,72	C
19/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	926	R$ 314,72	D
19/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	927	R$ 1.043,00	C
19/05/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	927	R$ 1.043,00	D
19/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 080 MEYORS DO BRASIL LTDA	944	R$ 6.042,39	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 294

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 080 MEYORS DO BRASIL LTDA	944	R$ 6.042,39	D
19/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 081 MEYORS DO BRASIL LTDA	945	R$ 2.992,96	C
19/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 081 MEYORS DO BRASIL LTDA	945	R$ 2.992,96	D
20/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1047	R$ 3.000,00	C
20/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1047	R$ 3.000,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 040/2022	1048	R$ 2.000,00	C
20/05/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 040/2022	1048	R$ 2.000,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 04/2022	1049	R$ 2.000,00	C
20/05/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 04/2022	1049	R$ 2.000,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1050	R$ 300,00	C
20/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1050	R$ 300,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	1051	R$ 952,32	C
20/05/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	1051	R$ 952,32	D
20/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1052	R$ 85,00	C
20/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1052	R$ 85,00	D
20/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1053	R$ 846,40	C
20/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1053	R$ 846,40	D
20/05/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 126 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	2459	R$ 9.632,00	C
20/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 126 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	2459	R$ 9.632,00	D
23/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1054	R$ 40,98	C
23/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1054	R$ 40,98	D
23/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1055	R$ 40,98	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 295

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1055	R$ 40,98	D
24/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1056	R$ 2.000,00	C
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1056	R$ 2.000,00	D
24/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1057	R$ 500,00	C
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1057	R$ 500,00	D
24/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1058	R$ 500,08	C
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1058	R$ 500,08	D
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1059	R$ 73,90	C
24/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1059	R$ 73,90	D
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1060	R$ 25,00	C
24/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1060	R$ 25,00	D
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1061	R$ 34,09	C
24/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1061	R$ 34,09	D
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1062	R$ 2.864,74	C
24/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1062	R$ 2.864,74	D
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1063	R$ 70,00	C
24/05/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1063	R$ 70,00	D
24/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1064	R$ 67,65	C
24/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1064	R$ 67,65	D
25/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1065	R$ 10,00	C
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1065	R$ 10,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 296

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1066	R$ 866,60	C
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1066	R$ 866,60	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1067	R$ 30,00	C
25/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1067	R$ 30,00	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1068	R$ 21,48	C
25/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1068	R$ 21,48	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1069	R$ 20,00	C
25/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1069	R$ 20,00	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1070	R$ 103,03	C
25/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1070	R$ 103,03	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1071	R$ 10,00	C
25/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1071	R$ 10,00	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1072	R$ 50,00	C
25/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1072	R$ 50,00	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO (-) ICMS	1073	R$ 739,78	C
25/05/2022	4.1.02.003.002	(-) ICMS		PAGAMENTO (-) ICMS	1073	R$ 739,78	D
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 04/2022	1074	R$ 6,50	C
25/05/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 04/2022	1074	R$ 6,50	D
25/05/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1075	R$ 104,19	C
25/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1075	R$ 104,19	D
26/05/2022	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE Nº 731 SUZANO SA	946	R$ 9.231,64	C
26/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 731 SUZANO SA	946	R$ 9.231,64	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 297

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1076	R$ 224,46	C
26/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1076	R$ 224,46	D
26/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1077	R$ 224,46	C
26/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1077	R$ 224,46	D
26/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1078	R$ 242,00	C
26/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1078	R$ 242,00	D
26/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1079	R$ 224,46	C
26/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1079	R$ 224,46	D
26/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1080	R$ 224,46	C
26/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1080	R$ 224,46	D
26/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 04/2022	1081	R$ 224,46	C
26/05/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 04/2022	1081	R$ 224,46	D
27/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 562 MEYORS DO BRASIL LTDA	947	R$ 2.823,53	C
27/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 562 MEYORS DO BRASIL LTDA	947	R$ 2.823,53	D
27/05/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 563 MEYORS DO BRASIL LTDA	948	R$ 5.714,87	C
27/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 563 MEYORS DO BRASIL LTDA	948	R$ 5.714,87	D
27/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1082	R$ 129,22	C
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1082	R$ 129,22	D
27/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1083	R$ 7.476,00	C
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1083	R$ 7.476,00	D
27/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1084	R$ 9.632,00	C
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO -	1084	R$ 9.632,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 298

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		FORNECEDOR			
27/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1085	R$ 504,55	C
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1085	R$ 504,55	D
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1086	R$ 2.992,96	C
27/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1086	R$ 2.992,96	D
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1087	R$ 209,80	C
27/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1087	R$ 209,80	D
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1088	R$ 5.000,00	C
27/05/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1088	R$ 5.000,00	D
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1089	R$ 5.714,87	C
27/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1089	R$ 5.714,87	D
27/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1090	R$ 4,99	C
27/05/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1090	R$ 4,99	D
29/05/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 980 ATACADÃO SA	949	R$ 71,85	C
29/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 980 ATACADÃO SA	949	R$ 71,85	D
30/05/2022	2.1.01.001.024	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		DANFE Nº 067 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	950	R$ 522,11	C
30/05/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 067 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	950	R$ 522,11	D
30/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1091	R$ 3.700,00	C
30/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1091	R$ 3.700,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1092	R$ 150,00	C
30/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1092	R$ 150,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1093	R$ 94,86	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 299

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1093	R$ 94,86	D
30/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1094	R$ 440,52	C
30/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1094	R$ 440,52	D
30/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1095	R$ 1,00	C
30/05/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1095	R$ 1,00	D
31/05/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1096	R$ 1.144,88	C
31/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1096	R$ 1.144,88	D
31/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1097	R$ 319,20	C
31/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1097	R$ 319,20	D
31/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1098	R$ 653,34	C
31/05/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1098	R$ 653,34	D
31/05/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1099	R$ 9,98	C
31/05/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1099	R$ 9,98	D
31/05/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 05/2022	2242	R$ 39,45	C
31/05/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 05/2022	2242	R$ 39,45	D
31/05/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 31/05/2022	2500	R$ 678,24	C
31/05/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 31/05/2022	2500	R$ 678,24	D
01/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	951	R$ 30,38	C
01/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	951	R$ 30,38	D
01/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL - IOF	952	R$ 23,64	C
01/06/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL - IOF	952	R$ 23,64	D
01/06/2022	2.1.01.001.027	JGSM IND. COM. E DIST. DE ALIMENTOS EIRELI EPP		DANFE Nº 349 JGSM IND. COM. E DIST. DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1101	R$ 319,20	C
01/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		DANFE Nº 349 JGSM IND. COM. E DIST. DE	1101	R$ 319,20	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 300

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		ALIMENTOS EIRELI EPP			
01/06/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1822	R$ 19,13	C
01/06/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1822	R$ 19,13	D
01/06/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1823	R$ 4,51	C
01/06/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1823	R$ 4,51	D
01/06/2022	2.1.01.001.042	JGSM IND COM. E DIST. DE ALIM EIRELI EPP		MERCADORIA JGSM IND COM. E DIST. DE ALIM EIRELI EPP NF-e Nº 204349 JGSM IND COM. E DIST. DE ALIM EIRELI EPP	2419	R$ 319,20	C
01/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA JGSM IND COM. E DIST. DE ALIM EIRELI EPP NF-e Nº 204349 JGSM IND COM. E DIST. DE ALIM EIRELI EPP	2419	R$ 319,20	D
01/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 204349 06/2022	2420	R$ 33,80	C
01/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 204349 06/2022	2420	R$ 33,80	D
01/06/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 129 SEC DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E DESEN SOCIAL	2460	R$ 410,40	C
01/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 129 SEC DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E DESEN SOCIAL	2460	R$ 410,40	D
02/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	953	R$ 965,00	C
02/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	953	R$ 965,00	D
02/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	954	R$ 130,00	C
02/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	954	R$ 130,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	955	R$ 2.606,25	C
02/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	955	R$ 2.606,25	D
02/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	956	R$ 172,94	C
02/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	956	R$ 172,94	D
02/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	957	R$ 600,00	C
02/06/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	957	R$ 600,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 301

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		POR TERCEIROS			
03/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	958	R$ 618,96	C
03/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	958	R$ 618,96	D
03/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	959	R$ 2.480,40	C
03/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	959	R$ 2.480,40	D
03/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	960	R$ 3.000,00	C
03/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	960	R$ 3.000,00	D
03/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 05/2022	961	R$ 5,00	C
03/06/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 05/2022	961	R$ 5,00	D
03/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1102	R$ 6.990,40	C
03/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1102	R$ 6.990,40	D
06/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	962	R$ 971,00	C
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	962	R$ 971,00	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	963	R$ 297,00	C
06/06/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	963	R$ 297,00	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	964	R$ 400,00	C
06/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	964	R$ 400,00	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	965	R$ 8.334,95	C
06/06/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	965	R$ 8.334,95	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	966	R$ 618,20	C
06/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	966	R$ 618,20	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	967	R$ 525,24	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 302

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
06/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	967	R$ 525,24	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	968	R$ 237,53	C
06/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	968	R$ 237,53	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	969	R$ 110,00	C
06/06/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAGAMENTO SISTEMA CONQUISTA	969	R$ 110,00	D
06/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 05/2022	970	R$ 29,00	C
06/06/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 05/2022	970	R$ 29,00	D
07/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	971	R$ 9.030,00	C
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	971	R$ 9.030,00	D
07/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	972	R$ 410,40	C
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	972	R$ 410,40	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	973	R$ 1.500,00	C
07/06/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	973	R$ 1.500,00	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: BB SEGURO EMPRESARIAL 05/2022	974	R$ 82,71	C
07/06/2022	3.2.02.004.005	SEGUROS		PAGAMENTO: BB SEGURO EMPRESARIAL 05/2022	974	R$ 82,71	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	975	R$ 311,00	C
07/06/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	975	R$ 311,00	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 241 MEYORS DO BRASIL LTDA	976	R$ 135,53	C
07/06/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 241 MEYORS DO BRASIL LTDA	976	R$ 135,53	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	977	R$ 930,49	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 303

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	977	R$ 930,49	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	978	R$ 770,07	C
07/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	978	R$ 770,07	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	979	R$ 832,73	C
07/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	979	R$ 832,73	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	980	R$ 834,74	C
07/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	980	R$ 834,74	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	981	R$ 618,20	C
07/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	981	R$ 618,20	D
07/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	982	R$ 1.053,89	C
07/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	982	R$ 1.053,89	D
08/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 3062 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	983	R$ 76,00	C
08/06/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 3062 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	983	R$ 76,00	D
08/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 3068 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	984	R$ 65,00	C
08/06/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 3068 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	984	R$ 65,00	D
08/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	985	R$ 424,60	C
08/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	985	R$ 424,60	D
08/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	986	R$ 624,34	C
08/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	986	R$ 624,34	D
08/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	987	R$ 314,72	C
08/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	987	R$ 314,72	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 304

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	988	R$ 209,80	C
08/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	988	R$ 209,80	D
08/06/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		DACTE Nº 3062 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1103	R$ 76,00	C
08/06/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		DACTE Nº 3062 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1103	R$ 76,00	D
08/06/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		DANFE Nº 3068 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1104	R$ 65,00	C
08/06/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		DANFE Nº 3068 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1104	R$ 65,00	D
08/06/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 241 MEYORS DO BRASIL LTDA	1105	R$ 135,53	C
08/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 241 MEYORS DO BRASIL LTDA	1105	R$ 135,53	D
08/06/2022	2.1.01.001.043	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		MERCADORIA BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF-e Nº 459757 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2421	R$ 1.053,89	C
08/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF-e Nº 459757 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2421	R$ 1.053,89	D
08/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 459757 06/2022	2422	R$ 73,77	C
08/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 459757 06/2022	2422	R$ 73,77	D
09/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	989	R$ 50,00	C
09/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	989	R$ 50,00	D
10/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	990	R$ 539,00	C
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	990	R$ 539,00	D
10/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	991	R$ 2.300,00	C
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	991	R$ 2.300,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	992	R$ 50,00	C
10/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	992	R$ 50,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	993	R$ 64,04	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 305

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
10/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	993	R$ 64,04	D
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	994	R$ 50,00	C
10/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	994	R$ 50,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	995	R$ 49,00	C
10/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	995	R$ 49,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	996	R$ 2.823,55	C
10/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	996	R$ 2.823,55	D
10/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	997	R$ 73,37	C
10/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	997	R$ 73,37	D
13/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	998	R$ 12,72	C
13/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	998	R$ 12,72	D
13/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	999	R$ 30,00	C
13/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	999	R$ 30,00	D
13/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1000	R$ 250,00	C
13/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1000	R$ 250,00	D
13/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1001	R$ 100,00	C
13/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1001	R$ 100,00	D
13/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1002	R$ 223,00	C
13/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1002	R$ 223,00	D
13/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1003	R$ 267,40	C
13/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1003	R$ 267,40	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 306

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
14/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1004	R$ 172,29	C
14/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - FORNECEDOR	1004	R$ 172,29	D
14/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1005	R$ 44,00	C
14/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1005	R$ 44,00	D
14/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1006	R$ 39,90	C
14/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1006	R$ 39,90	D
14/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1007	R$ 6,90	C
14/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1007	R$ 6,90	D
14/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1008	R$ 280,00	C
14/06/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1008	R$ 280,00	D
14/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1009	R$ 400,00	C
14/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1009	R$ 400,00	D
15/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1010	R$ 1.000,00	C
15/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1010	R$ 1.000,00	D
15/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1011	R$ 1.000,00	C
15/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1011	R$ 1.000,00	D
15/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1012	R$ 5.000,00	C
15/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1012	R$ 5.000,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 05/2022	1013	R$ 500,00	C
15/06/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 05/2022	1013	R$ 500,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO: DANFE Nº 324 FROVIX	1014	R$ 553,62	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 307

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA			
15/06/2022	2.1.01.001.028	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 324 FROVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1014	R$ 553,62	D
15/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1015	R$ 1.460,00	C
15/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1015	R$ 1.460,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	1016	R$ 639,50	C
15/06/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	1016	R$ 639,50	D
15/06/2022	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE Nº 867 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1106	R$ 5.242,78	C
15/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 867 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1106	R$ 5.242,78	D
15/06/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1824	R$ 222,84	C
15/06/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1824	R$ 222,84	D
15/06/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1825	R$ 222,84	C
15/06/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1825	R$ 222,84	D
16/06/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 138 NOVA CENTRAL MINIMERCADO LTDA	2461	R$ 908,39	C
16/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 138 NOVA CENTRAL MINIMERCADO LTDA	2461	R$ 908,39	D
17/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1017	R$ 0,01	C
17/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1017	R$ 0,01	D
17/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1018	R$ 150,00	C
17/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1018	R$ 150,00	D
17/06/2022	2.1.01.001.028	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		DANFE Nº 324 FROVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1107	R$ 553,62	C
17/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 324 FROVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1107	R$ 553,62	D
17/06/2022	2.1.01.001.028	FRIOVIX COMÉRCIO DE		MERCADORIA FRIOVIX COMÉRCIO DE	2423	R$ 553,62	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 308

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REFRIGERAÇÃO LTDA		REFRIGERAÇÃO LTDA NF-e Nº 294324 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			
17/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA NF-e Nº 294324 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2423	R$ 553,62	D
17/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 294324 06/2022	2424	R$ 66,43	C
17/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 294324 06/2022	2424	R$ 66,43	D
20/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1019	R$ 551,00	C
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1019	R$ 551,00	D
20/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1020	R$ 17,50	C
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1020	R$ 17,50	D
20/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1021	R$ 20,00	C
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1021	R$ 20,00	D
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 255 ATACADÃO SA	1022	R$ 273,68	C
20/06/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 255 ATACADÃO SA	1022	R$ 273,68	D
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1023	R$ 60,00	C
20/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1023	R$ 60,00	D
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1024	R$ 100,00	C
20/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1024	R$ 100,00	D
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1025	R$ 2.535,79	C
20/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1025	R$ 2.535,79	D
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1026	R$ 618,39	C
20/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1026	R$ 618,39	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 309

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1027	R$ 85,00	C
20/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1027	R$ 85,00	D
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	1028	R$ 678,24	C
20/06/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	1028	R$ 678,24	D
20/06/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1029	R$ 23,82	C
20/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1029	R$ 23,82	D
20/06/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 255 ATACADÃO SA	1108	R$ 273,68	C
20/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 255 ATACADÃO SA	1108	R$ 273,68	D
20/06/2022	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE Nº 974 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1109	R$ 591,68	C
20/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 974 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1109	R$ 591,68	D
20/06/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 860255 ATACADAO S.A.	2425	R$ 273,68	C
20/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 860255 ATACADAO S.A.	2425	R$ 273,68	D
20/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 860255 06/2022	2426	R$ 28,98	C
20/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 860255 06/2022	2426	R$ 28,98	D
21/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1030	R$ 120,00	C
21/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1030	R$ 120,00	D
21/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1031	R$ 25,00	C
21/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1031	R$ 25,00	D
21/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 001 PACK CENTER EMBALAGENS	1032	R$ 87,40	C
21/06/2022	2.1.01.001.026	PACK CENTER EMBALAGENS		PAGAMENTO: DANFE Nº 001 PACK CENTER EMBALAGENS	1032	R$ 87,40	D
21/06/2022	2.1.01.001.026	PACK CENTER EMBALAGENS		DANFE Nº 001 PACK CENTER EMBALAGENS	1110	R$ 87,40	C
21/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		DANFE Nº 001 PACK CENTER	1110	R$ 87,40	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 310

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		EMBALAGENS			
22/06/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 581 ATACADÃO SA	1111	R$ 29,70	C
22/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 581 ATACADÃO SA	1111	R$ 29,70	D
22/06/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 860581 ATACADAO S.A.	2427	R$ 29,70	C
22/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 860581 ATACADAO S.A.	2427	R$ 29,70	D
23/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1112	R$ 4.660,29	C
23/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1112	R$ 4.660,29	D
27/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1033	R$ 200,00	C
27/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1033	R$ 200,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1034	R$ 70,08	C
27/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1034	R$ 70,08	D
27/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO	1035	R$ 58,00	C
27/06/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO	1035	R$ 58,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 05/2022	1036	R$ 6,50	C
27/06/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 05/2022	1036	R$ 6,50	D
29/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1037	R$ 800,00	C
29/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1037	R$ 800,00	D
29/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1038	R$ 1.289,89	C
29/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1038	R$ 1.289,89	D
29/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1039	R$ 15,00	C
29/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1039	R$ 15,00	D
29/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 05/2022	1040	R$ 2.165,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 311

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 05/2022	1040	R$ 2.165,00	D
29/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1041	R$ 11,00	C
29/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1041	R$ 11,00	D
29/06/2022	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE Nº 065 SUZANO SA	1113	R$ 2.469,43	C
29/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 065 SUZANO SA	1113	R$ 2.469,43	D
29/06/2022	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 126065 SUZANO S.A.	2428	R$ 2.469,43	C
29/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 126065 SUZANO S.A.	2428	R$ 2.469,43	D
29/06/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 126065 06/2022	2429	R$ 401,95	C
29/06/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 126065 06/2022	2429	R$ 401,95	D
29/06/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 144 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE	2462	R$ 1.507,50	C
29/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 144 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE	2462	R$ 1.507,50	D
29/06/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 143 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE	2463	R$ 34.824,00	C
29/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 143 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE	2463	R$ 34.824,00	D
30/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1042	R$ 200,00	C
30/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO	1042	R$ 200,00	D
30/06/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1043	R$ 346,64	C
30/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1043	R$ 346,64	D
30/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1044	R$ 41,03	C
30/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1044	R$ 41,03	D
30/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1045	R$ 298,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 312

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1045	R$ 298,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1046	R$ 200,00	C
30/06/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1046	R$ 200,00	D
30/06/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 06/2022	2243	R$ 39,45	C
30/06/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 06/2022	2243	R$ 39,45	D
30/06/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 30/06/2022	2501	R$ 993,97	C
30/06/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 30/06/2022	2501	R$ 993,97	D
01/07/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - FORNECEDOR	1114	R$ 159,00	C
01/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - FORNECEDOR	1114	R$ 159,00	D
01/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	1115	R$ 5,88	C
01/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	1115	R$ 5,88	D
01/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1826	R$ 5,88	C
01/07/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1826	R$ 5,88	D
01/07/2022	3.2.02.003.015	IOF		RECEBIMENTO: IOF	1827	R$ 5,88	C
01/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: IOF	1827	R$ 5,88	D
05/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1116	R$ 2.950,00	C
05/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1116	R$ 2.950,00	D
05/07/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1117	R$ 117,00	C
05/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1117	R$ 117,00	D
05/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RETIRADA DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	1118	R$ 416,66	C
05/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RETIRADA DE EMPRÉSTIMO: BB GIRO DIGITAL	1118	R$ 416,66	D
05/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES - PGTO. P/ RENILTON N PIN	1119	R$ 2.950,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 313

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES - PGTO. P/ RENILTON N PIN	1119	R$ 2.950,00	D
05/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1120	R$ 699,00	C
05/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1120	R$ 699,00	D
05/07/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1121	R$ 2,70	C
05/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1121	R$ 2,70	D
06/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1122	R$ 0,29	C
06/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1122	R$ 0,29	D
06/07/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1123	R$ 0,29	C
06/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: APLICAÇÃO - BB RF SIMPLES ÁGIL	1123	R$ 0,29	D
07/07/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1124	R$ 86,66	C
07/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1124	R$ 86,66	D
07/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1125	R$ 28,71	C
07/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1125	R$ 28,71	D
07/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 06/2022	1126	R$ 5,00	C
07/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 06/2022	1126	R$ 5,00	D
07/07/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 192 ASSAI ATACADISTA SA	1223	R$ 288,00	C
07/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 192 ASSAI ATACADISTA SA	1223	R$ 288,00	D
08/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1127	R$ 10.237,50	C
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1127	R$ 10.237,50	D
08/07/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1128	R$ 195,00	C
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1128	R$ 195,00	D
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1129	R$ 545,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 314

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1129	R$ 545,00	D
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	1130	R$ 18,60	C
08/07/2022	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	1130	R$ 18,60	D
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1131	R$ 5.000,00	C
08/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1131	R$ 5.000,00	D
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1132	R$ 4.000,00	C
08/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1132	R$ 4.000,00	D
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1133	R$ 594,50	C
08/07/2022	2.1.10.001.002	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1133	R$ 154,96	D
08/07/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1133	R$ 439,54	D
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1134	R$ 217,00	C
08/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1134	R$ 217,00	D
08/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	1135	R$ 110,00	C
08/07/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	1135	R$ 110,00	D
08/07/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 258 ASSAI ATACADISTA SA	1224	R$ 818,40	C
08/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 258 ASSAI ATACADISTA SA	1224	R$ 818,40	D
11/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: RENILTON N PIN - RENILTON N	1136	R$ 1.279,00	C
11/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: RENILTON N PIN - RENILTON N	1136	R$ 1.279,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1137	R$ 37,50	C
11/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1137	R$ 37,50	D
11/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1138	R$ 35,00	C
11/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1138	R$ 35,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 315

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FARMACIA	1139	R$ 62,90	C
11/07/2022	3.2.02.004.023	FARMACIA		PAGAMENTO FARMACIA	1139	R$ 62,90	D
11/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FARMACIA - COMPRA COM CARTÃO - LaFiera	1140	R$ 15,10	C
11/07/2022	3.2.02.004.023	FARMACIA		PAGAMENTO FARMACIA - COMPRA COM CARTÃO - LaFiera	1140	R$ 15,10	D
11/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANESSA NUBIA	1141	R$ 850,00	C
11/07/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANESSA NUBIA	1141	R$ 850,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1142	R$ 275,00	C
11/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1142	R$ 275,00	D
11/07/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 151 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2464	R$ 1.188,00	C
11/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 151 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2464	R$ 1.188,00	D
12/07/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - CONVENIO879850/2018	1143	R$ 639,00	C
12/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - CONVENIO879850/2018	1143	R$ 639,00	D
13/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1144	R$ 38,85	C
13/07/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1144	R$ 38,85	D
13/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1145	R$ 159,59	C
13/07/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1145	R$ 159,59	D
14/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1146	R$ 100,00	C
14/07/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1146	R$ 100,00	D
14/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1147	R$ 50,00	C
14/07/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1147	R$ 50,00	D
14/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1148	R$ 290,00	C
14/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS	1148	R$ 290,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 316

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CASAES		BRITO CASAES			
15/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1149	R$ 211,17	C
15/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1149	R$ 211,17	D
15/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1150	R$ 211,17	C
15/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1150	R$ 211,17	D
15/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1828	R$ 211,17	C
15/07/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1828	R$ 211,17	D
18/07/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1151	R$ 1.500,00	C
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1151	R$ 1.500,00	D
18/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	1152	R$ 901,23	C
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	1152	R$ 901,23	D
18/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1153	R$ 2.869,00	C
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1153	R$ 2.869,00	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1154	R$ 234,28	C
18/07/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1154	R$ 234,28	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1155	R$ 50,00	C
18/07/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1155	R$ 50,00	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1156	R$ 77,36	C
18/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1156	R$ 77,36	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1157	R$ 49,50	C
18/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1157	R$ 49,50	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 317

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1158	R$ 300,00	C
18/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1158	R$ 300,00	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1159	R$ 2.535,79	C
18/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1159	R$ 2.535,79	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1160	R$ 297,00	C
18/07/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1160	R$ 297,00	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1161	R$ 1.400,08	C
18/07/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1161	R$ 1.400,08	D
18/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1162	R$ 216,59	C
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1162	R$ 216,59	D
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1829	R$ 0,96	C
18/07/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1829	R$ 0,96	D
18/07/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1830	R$ 211,17	C
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1830	R$ 211,17	D
18/07/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1831	R$ 0,96	C
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1831	R$ 0,96	D
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1832	R$ 0,21	C
18/07/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1832	R$ 0,21	D
18/07/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1833	R$ 0,21	C
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1833	R$ 0,21	D
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1834	R$ 4,25	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 318

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1834	R$ 4,25	D
18/07/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1835	R$ 4,25	C
18/07/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1835	R$ 4,25	D
19/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - MATERNIDADE CLIMERIO D	1163	R$ 1.188,00	C
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - MATERNIDADE CLIMERIO D	1163	R$ 1.188,00	D
19/07/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - MATERNIDADE CLIMERIO D	1164	R$ 432,00	C
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - MATERNIDADE CLIMERIO D	1164	R$ 432,00	D
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1165	R$ 100,00	C
19/07/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1165	R$ 100,00	D
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 727 ASSAI ATACADISTA SA	1166	R$ 650,16	C
19/07/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 727 ASSAI ATACADISTA SA	1166	R$ 650,16	D
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1167	R$ 100,00	C
19/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1167	R$ 100,00	D
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1168	R$ 227,40	C
19/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1168	R$ 227,40	D
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1169	R$ 500,00	C
19/07/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1169	R$ 500,00	D
19/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1170	R$ 110,00	C
19/07/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1170	R$ 110,00	D
19/07/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 727 ASSAI ATACADISTA SA	1226	R$ 650,16	C
19/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 727 ASSAI ATACADISTA SA	1226	R$ 650,16	D
20/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1171	R$ 2.633,59	C
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE	1171	R$ 2.633,59	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 319

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		DIVERSO - Magalu Paga			
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1172	R$ 142,78	C
20/07/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1172	R$ 142,78	D
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1173	R$ 50,00	C
20/07/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1173	R$ 50,00	D
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1174	R$ 41,25	C
20/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1174	R$ 41,25	D
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 06/2022	1175	R$ 226,07	C
20/07/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 06/2022	1175	R$ 226,07	D
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1176	R$ 230,00	C
20/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1176	R$ 230,00	D
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1177	R$ 401,97	C
20/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1177	R$ 401,97	D
20/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1178	R$ 3.200,00	C
20/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1178	R$ 3.200,00	D
20/07/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1227	R$ 10.472,70	C
20/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1227	R$ 10.472,70	D
20/07/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2022	2511	R$ 993,97	C
20/07/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2022	2511	R$ 993,97	D
21/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - PREF MUN MAC 2	1179	R$ 42.700,00	C
21/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - PREF MUN MAC 2	1179	R$ 42.700,00	D
21/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - Cheque Devolv sem Fundos	1180	R$ 3.200,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 320

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - Cheque Devolv sem Fundos	1180	R$ 3.200,00	D
21/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - JOSÉ CARLOS	1181	R$ 225,00	C
21/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - JOSÉ CARLOS	1181	R$ 225,00	D
21/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1182	R$ 5.000,00	C
21/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1182	R$ 5.000,00	D
21/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1183	R$ 0,35	C
21/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1183	R$ 0,35	D
21/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1184	R$ 2,65	C
21/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1184	R$ 2,65	D
21/07/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		DANFE Nº 21375 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1228	R$ 120,01	C
21/07/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		DANFE Nº 21375 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1228	R$ 120,01	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PEDAGIO	1185	R$ 1.231,78	C
22/07/2022	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO PEDAGIO	1185	R$ 1.231,78	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 780 MEYORS DO BRASIL LTDA	1186	R$ 1.292,86	C
22/07/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 780 MEYORS DO BRASIL LTDA	1186	R$ 1.292,86	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1187	R$ 1.224,98	C
22/07/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1187	R$ 1.224,98	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1188	R$ 3.043,74	C
22/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1188	R$ 3.043,74	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1189	R$ 861,16	C
22/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1189	R$ 861,16	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1190	R$ 436,64	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 321

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1190	R$ 436,64	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1191	R$ 642,03	C
22/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1191	R$ 642,03	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1192	R$ 323,07	C
22/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1192	R$ 323,07	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1193	R$ 1.165,07	C
22/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1193	R$ 1.165,07	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1194	R$ 209,79	C
22/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1194	R$ 209,79	D
22/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	1195	R$ 77,95	C
22/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	1195	R$ 77,95	D
22/07/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 780 MEYORS DO BRASIL LTDA	1230	R$ 1.292,86	C
22/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 780 MEYORS DO BRASIL LTDA	1230	R$ 1.292,86	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1196	R$ 1.500,00	C
25/07/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1196	R$ 1.500,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1197	R$ 2.000,00	C
25/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1197	R$ 2.000,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1198	R$ 73,37	C
25/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1198	R$ 73,37	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1199	R$ 2.000,00	C
25/07/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1199	R$ 2.000,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	1200	R$ 111,99	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 322

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
25/07/2022	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	1200	R$ 111,99	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1201	R$ 86,84	C
25/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1201	R$ 86,84	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 06/2022	1202	R$ 220,00	C
25/07/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 06/2022	1202	R$ 220,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1203	R$ 2.761,95	C
25/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1203	R$ 2.761,95	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1204	R$ 100,08	C
25/07/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1204	R$ 100,08	D
25/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1205	R$ 6,50	C
25/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1205	R$ 6,50	D
25/07/2022	2.1.01.001.024	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		DANFE Nº 759 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1231	R$ 759,00	C
25/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 759 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1231	R$ 759,00	D
25/07/2022	2.1.01.001.021	ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS		DANFE Nº 322 ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1232	R$ 2.972,32	C
25/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 322 ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1232	R$ 2.972,32	D
25/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 06/2022	1908	R$ 2.000,00	C
25/07/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 06/2022	1908	R$ 2.000,00	D
26/07/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1206	R$ 433,30	C
26/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1206	R$ 433,30	D
26/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1207	R$ 500,00	C
26/07/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1207	R$ 500,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 323

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1208	R$ 3.200,00	C
26/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1208	R$ 3.200,00	D
26/07/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1233	R$ 6.990,10	C
26/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1233	R$ 6.990,10	D
27/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1209	R$ 1.500,00	C
27/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1209	R$ 1.500,00	D
27/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Renilvan Pinheiro Pinto	1210	R$ 505,87	C
27/07/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Renilvan Pinheiro Pinto	1210	R$ 505,87	D
27/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1211	R$ 2,65	C
27/07/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1211	R$ 2,65	D
28/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Vanessa Nub	1212	R$ 300,00	C
28/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Vanessa Nub	1212	R$ 300,00	D
28/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: RENILTON N PIN - INST. FED. DA BAHIA CA	1213	R$ 5.508,00	C
28/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: RENILTON N PIN - INST. FED. DA BAHIA CA	1213	R$ 5.508,00	D
28/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1214	R$ 293,25	C
28/07/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1214	R$ 293,25	D
28/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1215	R$ 200,00	C
28/07/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1215	R$ 200,00	D
28/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1216	R$ 2.850,31	C
28/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1216	R$ 2.850,31	D
28/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1217	R$ 9.500,00	C
28/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N	1217	R$ 9.500,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 324

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIN			
28/07/2022	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		DANFE Nº 625 METALURGICA MOR S.A	1234	R$ 668,10	C
28/07/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 625 METALURGICA MOR S.A	1234	R$ 668,10	D
28/07/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 161 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	2465	R$ 1.212,50	C
28/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 161 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	2465	R$ 1.212,50	D
28/07/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 161 DIVERSOS	2466	R$ 52.001,42	C
28/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 161 DIVERSOS	2466	R$ 52.001,42	D
29/07/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1218	R$ 2.869,00	C
29/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1218	R$ 2.869,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - JUCEB	1219	R$ 30,00	C
29/07/2022	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - JUCEB	1219	R$ 30,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1220	R$ 407,00	C
29/07/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1220	R$ 407,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1221	R$ 4.500,00	C
29/07/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1221	R$ 4.500,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1222	R$ 628,87	C
29/07/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1222	R$ 628,87	D
30/07/2022	4.1.05.001.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		RENDIMENTO BB	1982	R$ 2,53	C
30/07/2022	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RENDIMENTO BB	1982	R$ 2,53	D
31/07/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 07/2022	2244	R$ 39,45	C
31/07/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 07/2022	2244	R$ 39,45	D
31/07/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 31/07/2022	2502	R$ 2.295,92	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 325

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 31/07/2022	2502	R$ 2.295,92	D
01/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1235	R$ 70,00	C
01/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1235	R$ 70,00	D
01/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1236	R$ 37,50	C
01/08/2022	3.2.01.005.004	REFEIÇÕES		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1236	R$ 37,50	D
01/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1237	R$ 225,00	C
01/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1237	R$ 225,00	D
01/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PEDAGIO	1238	R$ 735,62	C
01/08/2022	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO PEDAGIO	1238	R$ 735,62	D
01/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 608 GOEDERT	1239	R$ 1.776,52	C
01/08/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		PAGAMENTO: DANFE Nº 608 GOEDERT	1239	R$ 1.776,52	D
01/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1240	R$ 8,70	C
01/08/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1240	R$ 8,70	D
01/08/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1836	R$ 2,39	C
01/08/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1836	R$ 2,39	D
01/08/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1837	R$ 6,31	C
01/08/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1837	R$ 6,31	D
01/08/2022	3.2.02.003.015	IOF		RECEBIMENTO: IOF	1838	R$ 8,70	C
01/08/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: IOF	1838	R$ 8,70	D
01/08/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 555555 DIVERSOS	2467	R$ 100,00	C
01/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 555555 DIVERSOS	2467	R$ 100,00	D
02/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1241	R$ 43,33	C
02/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1241	R$ 43,33	D
02/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1242	R$ 161,30	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 326

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1242	R$ 161,30	D
02/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 968 MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	1243	R$ 52,00	C
02/08/2022	2.1.01.001.010	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI		PAGAMENTO: DANFE Nº 968 MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	1243	R$ 52,00	D
02/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SISTEMA CONQUISTA	1244	R$ 110,00	C
02/08/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SISTEMA CONQUISTA	1244	R$ 110,00	D
02/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1245	R$ 1.747,60	C
02/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1245	R$ 1.747,60	D
02/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1246	R$ 4,99	C
02/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1246	R$ 4,99	D
02/08/2022	2.1.01.001.030	G BARBOSA		DANFE Nº 524 G BARBOSA	1361	R$ 1.899,00	C
02/08/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 524 G BARBOSA	1361	R$ 1.899,00	D
02/08/2022	2.1.01.001.010	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI		DANFE Nº 968 MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	1362	R$ 52,00	C
02/08/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 968 MERCANTIL MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	1362	R$ 52,00	D
03/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	1247	R$ 44,00	C
03/08/2022	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	1247	R$ 44,00	D
03/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ESTACIONAMENTO 07/2022	1248	R$ 5,00	C
03/08/2022	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO: ESTACIONAMENTO 07/2022	1248	R$ 5,00	D
03/08/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		DANFE Nº 608 GOEDERT	1363	R$ 1.776,52	C
03/08/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 608 GOEDERT	1363	R$ 1.776,52	D
04/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1249	R$ 1.507,50	C
04/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1249	R$ 1.507,50	D
04/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1250	R$ 396,00	C
04/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO -	1250	R$ 396,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 327

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		CENTRO DE INTENDENCIA			
04/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1251	R$ 436,50	C
04/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1251	R$ 436,50	D
04/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DEPÓSITO DE SUPRIME	1252	R$ 1.234,50	C
04/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DEPÓSITO DE SUPRIME	1252	R$ 1.234,50	D
05/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1253	R$ 17,25	C
05/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1253	R$ 17,25	D
05/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1254	R$ 250,00	C
05/08/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1254	R$ 250,00	D
05/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1255	R$ 200,00	C
05/08/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1255	R$ 200,00	D
05/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1256	R$ 29,00	C
05/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1256	R$ 29,00	D
05/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1257	R$ 82,63	C
05/08/2022	3.2.02.004.005	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1257	R$ 82,63	D
06/08/2022	2.1.01.001.031	FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO		DANFE Nº 756 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1364	R$ 105,37	C
06/08/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 756 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1364	R$ 105,37	D
08/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1258	R$ 433,30	C
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1258	R$ 433,30	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 756 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1259	R$ 105,37	C
08/08/2022	2.1.01.001.031	FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO: DANFE Nº 756 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1259	R$ 105,37	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1260	R$ 25,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 328

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
08/08/2022	3.2.01.005.004	REFEIÇÕES		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1260	R$ 25,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1261	R$ 50,00	C
08/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1261	R$ 50,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1262	R$ 185,06	C
08/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1262	R$ 185,06	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1263	R$ 173,47	C
08/08/2022	3.2.01.005.004	REFEIÇÕES		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1263	R$ 173,47	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1264	R$ 261,03	C
08/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1264	R$ 261,03	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1265	R$ 12,00	C
08/08/2022	3.2.01.005.004	REFEIÇÕES		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1265	R$ 12,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1266	R$ 39,65	C
08/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1266	R$ 39,65	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1267	R$ 240,00	C
08/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1267	R$ 240,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1268	R$ 68,56	C
08/08/2022	3.2.01.005.004	REFEIÇÕES		PAGAMENTO REFEIÇÕES	1268	R$ 68,56	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1269	R$ 500,00	C
08/08/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1269	R$ 500,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1270	R$ 237,53	C
08/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1270	R$ 237,53	D
08/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1271	R$ 2,90	C
08/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1271	R$ 2,90	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 329

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - PM MACARANI -F	1272	R$ 16.239,80	C
09/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - PM MACARANI -F	1272	R$ 16.239,80	D
09/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1273	R$ 91,00	C
09/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1273	R$ 91,00	D
09/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1274	R$ 139,48	C
09/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1274	R$ 139,48	D
09/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1275	R$ 7.336,08	C
09/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1275	R$ 7.336,08	D
10/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Adailton Ge	1276	R$ 488,97	C
10/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Adailton Ge	1276	R$ 488,97	D
10/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1277	R$ 120,54	C
10/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1277	R$ 120,54	D
10/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1278	R$ 654,64	C
10/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1278	R$ 654,64	D
10/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1279	R$ 267,69	C
10/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1279	R$ 267,69	D
10/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1280	R$ 4,99	C
10/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1280	R$ 4,99	D
10/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1281	R$ 2,00	C
10/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1281	R$ 2,00	D
11/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1282	R$ 1.216,49	C
11/08/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1282	R$ 1.216,49	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 330

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TELEFONE 07/2022	1283	R$ 74,65	C
11/08/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		PAGAMENTO: TELEFONE 07/2022	1283	R$ 74,65	D
11/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 07/2022	1284	R$ 220,00	C
11/08/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 07/2022	1284	R$ 220,00	D
11/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1285	R$ 1.303,96	C
11/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1285	R$ 1.303,96	D
11/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1365	R$ 2.947,03	C
11/08/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1365	R$ 2.947,03	D
11/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag PIX QR-CODE	1983	R$ 242,36	C
11/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag PIX QR-CODE	1983	R$ 242,36	D
11/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1984	R$ 400,00	C
11/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1984	R$ 400,00	D
11/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1985	R$ 750,00	C
11/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1985	R$ 750,00	D
11/08/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - Sispag VC IMAGENS LTDA	1986	R$ 1.445,00	C
11/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - Sispag VC IMAGENS LTDA	1986	R$ 1.445,00	D
11/08/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1987	R$ 1.303,96	C
11/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1987	R$ 1.303,96	D
11/08/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1988	R$ 1,00	C
11/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1988	R$ 1,00	D
11/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	1989	R$ 1.347,60	C
11/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	1989	R$ 1.347,60	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 331

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 012, 014 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1286	R$ 173,20	C
12/08/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 012, 014 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1286	R$ 173,20	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1287	R$ 127,80	C
12/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1287	R$ 127,80	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1288	R$ 8,77	C
12/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1288	R$ 8,77	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1289	R$ 219,44	C
12/08/2022	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1289	R$ 219,44	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1290	R$ 219,44	C
12/08/2022	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1290	R$ 219,44	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1291	R$ 195,54	C
12/08/2022	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1291	R$ 195,54	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1292	R$ 832,68	C
12/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1292	R$ 832,68	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1293	R$ 834,68	C
12/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1293	R$ 834,68	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1294	R$ 2.535,79	C
12/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1294	R$ 2.535,79	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1295	R$ 872,57	C
12/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1295	R$ 872,57	D
12/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1296	R$ 1.150,00	C
12/08/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1296	R$ 1.150,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 332

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		DANFE Nº 012,014 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1366	R$ 173,20	C
12/08/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		DANFE Nº 012,014 VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	1366	R$ 173,20	D
15/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1297	R$ 2.869,00	C
15/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1297	R$ 2.869,00	D
15/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1298	R$ 238,44	C
15/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1298	R$ 238,44	D
15/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1299	R$ 680,40	C
15/08/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1299	R$ 680,40	D
15/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1300	R$ 1.423,00	C
15/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1300	R$ 1.423,00	D
15/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1301	R$ 657,09	C
15/08/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1301	R$ 657,09	D
15/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1302	R$ 4,99	C
15/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1302	R$ 4,99	D
15/08/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1839	R$ 240,43	C
15/08/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1839	R$ 240,43	D
15/08/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	1840	R$ 240,43	C
15/08/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	1840	R$ 240,43	D
16/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1303	R$ 399,90	C
16/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1303	R$ 399,90	D
16/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1304	R$ 233,09	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 333

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1304	R$ 233,09	D
16/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1305	R$ 624,32	C
16/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1305	R$ 624,32	D
16/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1306	R$ 424,60	C
16/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1306	R$ 424,60	D
16/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1307	R$ 314,72	C
16/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1307	R$ 314,72	D
16/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1308	R$ 4,99	C
16/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1308	R$ 4,99	D
16/08/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1990	R$ 233,09	C
16/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1990	R$ 233,09	D
16/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	1991	R$ 233,09	C
16/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	1991	R$ 233,09	D
17/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1309	R$ 300,00	C
17/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1309	R$ 300,00	D
17/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1992	R$ 300,00	C
17/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1992	R$ 300,00	D
17/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-LATICINIOS -001008	1993	R$ 75,80	C
17/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-LATICINIOS -001008	1993	R$ 75,80	D
17/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	1994	R$ 375,80	C
17/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	1994	R$ 375,80	D
18/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1310	R$ 30,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 334

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1310	R$ 30,00	D
19/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1311	R$ 500,00	C
19/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1311	R$ 500,00	D
19/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1312	R$ 18,26	C
19/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1312	R$ 18,26	D
19/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1313	R$ 70,21	C
19/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1313	R$ 70,21	D
19/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - TJ CUSTAS JUDICIAIS	1314	R$ 11,26	C
19/08/2022	3.2.02.004.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - TJ CUSTAS JUDICIAIS	1314	R$ 11,26	D
19/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - TJ CUSTAS JUDICIAIS	1315	R$ 274,50	C
19/08/2022	3.2.02.004.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - TJ CUSTAS JUDICIAIS	1315	R$ 274,50	D
19/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - TJ CUSTAS JUDICIAIS	1316	R$ 10,44	C
19/08/2022	3.2.02.004.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - TJ CUSTAS JUDICIAIS	1316	R$ 10,44	D
19/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULO 4 OF	1317	R$ 38,39	C
19/08/2022	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULO 4 OF	1317	R$ 38,39	D
19/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1995	R$ 500,00	C
19/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	1995	R$ 500,00	D
19/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	1996	R$ 500,00	C
19/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	1996	R$ 500,00	D
19/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RENDIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	1997	R$ 0,01	C
19/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RENDIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	1997	R$ 0,01	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 335

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	2512	R$ 2.295,92	C
20/08/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	2512	R$ 2.295,92	D
22/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1318	R$ 161,29	C
22/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1318	R$ 161,29	D
22/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1319	R$ 450,00	C
22/08/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1319	R$ 450,00	D
22/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1320	R$ 4,99	C
22/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1320	R$ 4,99	D
22/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1998	R$ 111,14	C
22/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1998	R$ 111,14	D
22/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1999	R$ 240,28	C
22/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1999	R$ 240,28	D
22/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2000	R$ 351,40	C
22/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2000	R$ 351,40	D
22/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RENDIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2001	R$ 0,01	C
22/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RENDIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2001	R$ 0,01	D
23/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COORDENACÃO REGIONAL S	1321	R$ 5.075,07	C
23/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COORDENACÃO REGIONAL S	1321	R$ 5.075,07	D
23/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-ATACADAO 05-001008	2002	R$ 159,74	C
23/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-ATACADAO 05-001008	2002	R$ 159,74	D
23/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2003	R$ 159,74	C
23/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2003	R$ 159,74	D
24/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO -	1322	R$ 179,53	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 336

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Magalu Paga			
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1322	R$ 179,53	D
24/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DEPÓSITO DE SUPRIME	1323	R$ 262,20	C
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DEPÓSITO DE SUPRIME	1323	R$ 262,20	D
24/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1324	R$ 866,60	C
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1324	R$ 866,60	D
24/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1325	R$ 86,66	C
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1325	R$ 86,66	D
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1326	R$ 1.100,00	C
24/08/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1326	R$ 1.100,00	D
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1327	R$ 4.472,20	C
24/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1327	R$ 4.472,20	D
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1328	R$ 86,78	C
24/08/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1328	R$ 86,78	D
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1329	R$ 1.000,00	C
24/08/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1329	R$ 1.000,00	D
24/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1330	R$ 13,90	C
24/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1330	R$ 13,90	D
24/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - RSCSS-MP *MAXIPEC-001008	2004	R$ 10,00	C
24/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - RSCSS-MP *MAXIPEC-001008	2004	R$ 10,00	D
25/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1331	R$ 6,50	C
25/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1331	R$ 6,50	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 337

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - LAURO DE FREITAS	1332	R$ 770,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - LAURO DE FREITAS	1332	R$ 770,00	D
26/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1333	R$ 200,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1333	R$ 200,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - LAURO DE FREITAS	1334	R$ 20,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - LAURO DE FREITAS	1334	R$ 20,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1335	R$ 200,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1335	R$ 200,00	D
26/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1336	R$ 758,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1336	R$ 758,00	D
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1337	R$ 50,00	C
26/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1337	R$ 50,00	D
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 07/2022	1338	R$ 2.000,00	C
26/08/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 07/2022	1338	R$ 2.000,00	D
26/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Jose Francisco Rocha Da Si	1339	R$ 790,00	C
26/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Jose Francisco Rocha Da Si	1339	R$ 790,00	D
26/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2005	R$ 758,00	C
26/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2005	R$ 758,00	D
26/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2006	R$ 200,00	C
26/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2006	R$ 200,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2007	R$ 750,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO -	2007	R$ 750,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 338

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C: 99579-1		Sispag VC IMAGENS LTDA			
26/08/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - PIX TRANSF JOSE FR26/08	2064	R$ 790,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - PIX TRANSF JOSE FR26/08	2064	R$ 790,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 26/08S	2065	R$ 764,49	C
26/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 26/08S	2065	R$ 764,49	D
26/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2066	R$ 1.336,49	C
26/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2066	R$ 1.336,49	D
26/08/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 199 DIVERSOS	2468	R$ 42.899,62	C
26/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 199 DIVERSOS	2468	R$ 42.899,62	D
29/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1340	R$ 1.170,00	C
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1340	R$ 1.170,00	D
29/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1341	R$ 370,00	C
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1341	R$ 370,00	D
29/08/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: RENILTON N PIN	1342	R$ 250,00	C
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: RENILTON N PIN	1342	R$ 250,00	D
29/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1343	R$ 90,00	C
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1343	R$ 90,00	D
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1344	R$ 23,00	C
29/08/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1344	R$ 23,00	D
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1345	R$ 101,10	C
29/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1345	R$ 101,10	D
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1346	R$ 1.201,95	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 339

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
29/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1346	R$ 1.201,95	D
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1347	R$ 215,06	C
29/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1347	R$ 215,06	D
29/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1348	R$ 339,05	C
29/08/2022	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1348	R$ 339,05	D
29/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2067	R$ 370,00	C
29/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2067	R$ 370,00	D
29/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2068	R$ 1.170,00	C
29/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2068	R$ 1.170,00	D
29/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2069	R$ 1.530,24	C
29/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2069	R$ 1.530,24	D
29/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RENDIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2070	R$ 0,01	C
29/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RENDIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2070	R$ 0,01	D
30/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1349	R$ 500,00	C
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1349	R$ 500,00	D
30/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1350	R$ 30,00	C
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1350	R$ 30,00	D
30/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - EDVANIO CAS	1351	R$ 1.255,25	C
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - EDVANIO CAS	1351	R$ 1.255,25	D
30/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1352	R$ 519,96	C
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1352	R$ 519,96	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 340

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1353	R$ 812,15	C
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1353	R$ 812,15	D
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1354	R$ 50,00	C
30/08/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1354	R$ 50,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1355	R$ 1.797,03	C
30/08/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1355	R$ 1.797,03	D
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1356	R$ 500,00	C
30/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1356	R$ 500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1357	R$ 500,00	C
30/08/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1357	R$ 500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1358	R$ 4,99	C
30/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1358	R$ 4,99	D
30/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1359	R$ 2,00	C
30/08/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1359	R$ 2,00	D
30/08/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - CXE 000001 Dep Chq	2071	R$ 196,00	C
30/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: VANESSA NUBIA - CXE 000001 Dep Chq	2071	R$ 196,00	D
30/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF JOSE C 30/08	2072	R$ 500,00	C
30/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF JOSE C 30/08	2072	R$ 500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2073	R$ 490,25	C
30/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2073	R$ 490,25	D
31/08/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1360	R$ 397,01	C
31/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1360	R$ 397,01	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 341

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 781 ASSAI ATACADISTA SA	1367	R$ 1.972,00	C
31/08/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 781 ASSAI ATACADISTA SA	1367	R$ 1.972,00	D
31/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2074	R$ 2,89	C
31/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2074	R$ 2,89	D
31/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2075	R$ 40,00	C
31/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2075	R$ 40,00	D
31/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2076	R$ 66,53	C
31/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2076	R$ 66,53	D
31/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2077	R$ 12,12	C
31/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2077	R$ 12,12	D
31/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2078	R$ 27,20	C
31/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2078	R$ 27,20	D
31/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2079	R$ 210,00	C
31/08/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2079	R$ 210,00	D
31/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2080	R$ 162,74	C
31/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2080	R$ 162,74	D
31/08/2022	4.1.05.001.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		RENDIMENTO: RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2081	R$ 0,03	C
31/08/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RENDIMENTO: RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2081	R$ 0,03	D
31/08/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 08/2022	2245	R$ 39,45	C
31/08/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 08/2022	2245	R$ 39,45	D
31/08/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 31/08/2022	2503	R$ 2.105,98	C
31/08/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 31/08/2022	2503	R$ 2.105,98	D
01/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1368	R$ 6,06	C
01/09/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1368	R$ 6,06	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 342

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1841	R$ 6,06	C
01/09/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1841	R$ 6,06	D
01/09/2022	3.2.02.003.015	IOF		RECEBIMENTO: IOF	1842	R$ 6,06	C
01/09/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: IOF	1842	R$ 6,06	D
01/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	2082	R$ 113,95	C
01/09/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	2082	R$ 113,95	D
01/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2083	R$ 9,05	C
01/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2083	R$ 9,05	D
01/09/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2084	R$ 123,00	C
01/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2084	R$ 123,00	D
01/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 200 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	2469	R$ 725,00	C
01/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 200 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	2469	R$ 725,00	D
01/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 201 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2470	R$ 346,64	C
01/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 201 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2470	R$ 346,64	D
01/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 203 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2471	R$ 130,00	C
01/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 203 POLICIA MILITAR DA BAHIA	2471	R$ 130,00	D
01/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 204 FUNDACAO PEDRO CALMON CENTRO MEMORIA ARQUIVO PUBLICO	2472	R$ 0,00	C
01/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 204 FUNDACAO PEDRO CALMON CENTRO MEMORIA ARQUIVO PUBLICO	2472	R$ 0,00	D
01/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 205 FUNDACAO PEDRO CALMON CENTRO MEMORIA ARQUIVO PUBLICO	2473	R$ 303,31	C
01/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 205 FUNDACAO PEDRO CALMON CENTRO MEMORIA ARQUIVO PUBLICO	2473	R$ 303,31	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 343

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: RENILTON N PIN	1369	R$ 700,00	C
02/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: RENILTON N PIN	1369	R$ 700,00	D
02/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1370	R$ 30,00	C
02/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1370	R$ 30,00	D
05/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1371	R$ 166,00	C
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1371	R$ 166,00	D
05/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1372	R$ 22,25	C
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1372	R$ 22,25	D
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº ATACADÃO SA	1373	R$ 171,33	C
05/09/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº ATACADÃO SA	1373	R$ 171,33	D
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1374	R$ 100,00	C
05/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1374	R$ 100,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1375	R$ 1.158,00	C
05/09/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1375	R$ 1.158,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 08/2022	1376	R$ 5,00	C
05/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 08/2022	1376	R$ 5,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1377	R$ 29,00	C
05/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1377	R$ 29,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS 08/2022	1378	R$ 82,63	C
05/09/2022	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS 08/2022	1378	R$ 82,63	D
05/09/2022	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	1379	R$ 82,63	C
05/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	1379	R$ 82,63	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 344

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 943 ASSAI ATACADISTA SA	1482	R$ 638,72	C
05/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 943 ASSAI ATACADISTA SA	1482	R$ 638,72	D
05/09/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 678 ATACADÃO SA	1483	R$ 167,58	C
05/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 678 ATACADÃO SA	1483	R$ 167,58	D
05/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2085	R$ 166,00	C
05/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2085	R$ 166,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	2086	R$ 35,08	C
05/09/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	2086	R$ 35,08	D
05/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2087	R$ 13,00	C
05/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2087	R$ 13,00	D
05/09/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2088	R$ 204,51	C
05/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2088	R$ 204,51	D
05/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 206 EOCY PAGANINI DE OLIVEIRA	2474	R$ 117,89	C
05/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 206 EOCY PAGANINI DE OLIVEIRA	2474	R$ 117,89	D
05/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 207 ANTONIO SERGIO DA SILVA CRUZ 63114798500	2475	R$ 192,84	C
05/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 207 ANTONIO SERGIO DA SILVA CRUZ 63114798500	2475	R$ 192,84	D
05/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 208 FRANCISCO WILLIAN ALVES DE LIMA	2476	R$ 1.088,63	C
05/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 208 FRANCISCO WILLIAN ALVES DE LIMA	2476	R$ 1.088,63	D
05/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 209 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	2477	R$ 392,67	C
05/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 209 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	2477	R$ 392,67	D
05/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 210 A DE JESUS SILVA	2478	R$ 463,21	C
05/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 210 A DE JESUS SILVA	2478	R$ 463,21	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 345

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1380	R$ 150,00	C
06/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1380	R$ 150,00	D
06/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - SUZANE DE S	1381	R$ 1.088,63	C
06/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - SUZANE DE S	1381	R$ 1.088,63	D
06/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	1382	R$ 70,20	C
06/09/2022	3.2.01.005.001	VIAGENS TERRESTRES		PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	1382	R$ 70,20	D
06/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº ATACADÃO SA	1383	R$ 189,42	C
06/09/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº ATACADÃO SA	1383	R$ 189,42	D
06/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	1384	R$ 70,20	C
06/09/2022	3.2.01.005.001	VIAGENS TERRESTRES		PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	1384	R$ 70,20	D
06/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1385	R$ 82,63	C
06/09/2022	3.2.02.004.005	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1385	R$ 82,63	D
07/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 211 GRACIELI DOS SANTOS AMARAL	2479	R$ 117,89	C
07/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 211 GRACIELI DOS SANTOS AMARAL	2479	R$ 117,89	D
08/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1386	R$ 303,31	C
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1386	R$ 303,31	D
08/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1387	R$ 65,00	C
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1387	R$ 65,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1388	R$ 7,22	C
08/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1388	R$ 7,22	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1389	R$ 30,24	C
08/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1389	R$ 30,24	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 346

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1390	R$ 21,50	C
08/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1390	R$ 21,50	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1391	R$ 35,00	C
08/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1391	R$ 35,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1392	R$ 52,62	C
08/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1392	R$ 52,62	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1393	R$ 150,00	C
08/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1393	R$ 150,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1394	R$ 110,00	C
08/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1394	R$ 110,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1395	R$ 400,00	C
08/09/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1395	R$ 400,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1396	R$ 430,00	C
08/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1396	R$ 430,00	D
08/09/2022	2.1.01.001.033	MERCANTIL - CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA		DANFE Nº 971 MERCANTIL - CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA	1484	R$ 380,52	C
08/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 971 MERCANTIL - CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA	1484	R$ 380,52	D
08/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF JOSE C 08/09	2089	R$ 430,00	C
08/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF JOSE C 08/09	2089	R$ 430,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2090	R$ 420,43	C
08/09/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2090	R$ 420,43	D
09/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - SOP-LAURO DE FREITAS	1397	R$ 700,00	C
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - SOP-	1397	R$ 700,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 347

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		LAURO DE FREITAS			
09/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - SOP-LAURO DE FREITAS	1398	R$ 100,00	C
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - SOP-LAURO DE FREITAS	1398	R$ 100,00	D
09/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1399	R$ 671,00	C
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1399	R$ 671,00	D
09/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1400	R$ 856,00	C
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1400	R$ 856,00	D
09/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1401	R$ 400,00	C
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1401	R$ 400,00	D
09/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1402	R$ 130,00	C
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1402	R$ 130,00	D
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1403	R$ 50,00	C
09/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1403	R$ 50,00	D
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1404	R$ 1.805,83	C
09/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1404	R$ 1.805,83	D
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1405	R$ 990,76	C
09/09/2022	2.1.01.001.021	ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS		PAGAMENTO ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1405	R$ 990,76	D
09/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1406	R$ 1,00	C
09/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1406	R$ 1,00	D
09/09/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 844 MEYORS DO BRASIL LTDA	1485	R$ 1.241,55	C
09/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 844 MEYORS DO BRASIL LTDA	1485	R$ 1.241,55	D
09/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENC	2091	R$ 671,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 348

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENC	2091	R$ 671,00	D
09/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 09/09S	2092	R$ 240,68	C
09/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 09/09S	2092	R$ 240,68	D
09/09/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2093	R$ 420,43	C
09/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2093	R$ 420,43	D
10/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 212 GISELE FADIGAS MACHADO	2480	R$ 2.790,70	C
10/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 212 GISELE FADIGAS MACHADO	2480	R$ 2.790,70	D
10/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 213 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	2481	R$ 89,99	C
10/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 213 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	2481	R$ 89,99	D
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1407	R$ 346,64	C
12/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1407	R$ 346,64	D
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1408	R$ 364,90	C
12/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1408	R$ 364,90	D
12/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1409	R$ 400,00	C
12/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1409	R$ 400,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1410	R$ 103,00	C
12/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1410	R$ 103,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1411	R$ 4,99	C
12/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1411	R$ 4,99	D
12/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1476	R$ 220,00	C
12/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1476	R$ 220,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag	2094	R$ 108,24	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 349

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C: 99579-1		CONCESSIONARIA			
12/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag CONCESSIONARIA	2094	R$ 108,24	D
12/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2095	R$ 87,00	C
12/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2095	R$ 87,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2096	R$ 77,98	C
12/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2096	R$ 77,98	D
12/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-DELI E CIA -001008	2097	R$ 7,45	C
12/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-DELI E CIA -001008	2097	R$ 7,45	D
12/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Walfmar-001008	2098	R$ 20,00	C
12/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Walfmar-001008	2098	R$ 20,00	D
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 12/09S	2099	R$ 301,04	C
12/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 12/09S	2099	R$ 301,04	D
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 214 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2482	R$ 89,00	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 214 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2482	R$ 89,00	D
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 215 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BA	2483	R$ 179,40	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 215 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BA	2483	R$ 179,40	D
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 216 COMANDO DA MARINHA	2484	R$ 136,90	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 216 COMANDO DA MARINHA	2484	R$ 136,90	D
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 217 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2485	R$ 264,30	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 217 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2485	R$ 264,30	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 350

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 218 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2486	R$ 260,50	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 218 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2486	R$ 260,50	D
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 219 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2487	R$ 521,40	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 219 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2487	R$ 521,40	D
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 220 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2488	R$ 403,50	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 220 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2488	R$ 403,50	D
12/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 221 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2489	R$ 264,30	C
12/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 221 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2489	R$ 264,30	D
13/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2100	R$ 468,00	C
13/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2100	R$ 468,00	D
13/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2101	R$ 200,00	C
13/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2101	R$ 200,00	D
13/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-MP *MRSALL -001008	2102	R$ 11,50	C
13/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-MP *MRSALL -001008	2102	R$ 11,50	D
13/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - Rshop-POSTO M CIN-001008	2103	R$ 100,00	C
13/09/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - Rshop-POSTO M CIN-001008	2103	R$ 100,00	D
13/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - Rshop-POSTO M CIN-001008	2104	R$ 50,00	C
13/09/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - Rshop-POSTO M CIN-001008	2104	R$ 50,00	D
13/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 13/09S	2105	R$ 829,24	C
13/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 13/09S	2105	R$ 829,24	D
14/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - SUPERINTENDENCIA REG.	1412	R$ 2.570,80	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 351

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - SUPERINTENDENCIA REG.	1412	R$ 2.570,80	D
14/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - PARQUE REGIONAL DE MAN	1413	R$ 920,00	C
14/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - PARQUE REGIONAL DE MAN	1413	R$ 920,00	D
14/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1414	R$ 370,00	C
14/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1414	R$ 370,00	D
14/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PEDAGIO	1415	R$ 780,22	C
14/09/2022	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO PEDAGIO	1415	R$ 780,22	D
14/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1416	R$ 1.218,81	C
14/09/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1416	R$ 1.218,81	D
14/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1417	R$ 672,00	C
14/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1417	R$ 672,00	D
15/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1418	R$ 67,68	C
15/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1418	R$ 67,68	D
15/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1419	R$ 725,00	C
15/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1419	R$ 725,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº ATACADÃO SA	1420	R$ 424,92	C
15/09/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº ATACADÃO SA	1420	R$ 424,92	D
15/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1421	R$ 54,90	C
15/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1421	R$ 54,90	D
15/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1422	R$ 637,06	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 352

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
15/09/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1422	R$ 637,06	D
15/09/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1843	R$ 220,40	C
15/09/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1843	R$ 220,40	D
15/09/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1844	R$ 220,40	C
15/09/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1844	R$ 220,40	D
19/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1423	R$ 10,68	C
19/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1423	R$ 10,68	D
19/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1424	R$ 80,00	C
19/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1424	R$ 80,00	D
19/09/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 928 ASSAI ATACADISTA SA	1486	R$ 500,40	C
19/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 928 ASSAI ATACADISTA SA	1486	R$ 500,40	D
19/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 222 MATHEUS ALMEIDA GALVAO 85815457507	2490	R$ 509,65	C
19/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 222 MATHEUS ALMEIDA GALVAO 85815457507	2490	R$ 509,65	D
19/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 223 ROBERTA ENCARNACAO DE BRITTO 01674002580	2491	R$ 1.035,17	C
19/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 223 ROBERTA ENCARNACAO DE BRITTO 01674002580	2491	R$ 1.035,17	D
20/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - J A MERCADI	1425	R$ 233,10	C
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - J A MERCADI	1425	R$ 233,10	D
20/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1426	R$ 160,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1426	R$ 160,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 353

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1427	R$ 300,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1427	R$ 300,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BASE NAVAL DE ARATU	1428	R$ 1.369,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BASE NAVAL DE ARATU	1428	R$ 1.369,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1429	R$ 811,90	C
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1429	R$ 811,90	D
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1430	R$ 70,20	C
20/09/2022	2.1.01.001.031	FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1430	R$ 70,20	D
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1431	R$ 20,00	C
20/09/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1431	R$ 20,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO - COMPRA COM CARTÃO - INTERNACIONAL TRAVES	1432	R$ 70,30	C
20/09/2022	2.1.01.001.031	FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO - COMPRA COM CARTÃO - INTERNACIONAL TRAVES	1432	R$ 70,30	D
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	1433	R$ 11,00	C
20/09/2022	3.2.01.005.001	VIAGENS TERRESTRES		PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	1433	R$ 11,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1434	R$ 2.569,60	C
20/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1434	R$ 2.569,60	D
20/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1435	R$ 4,99	C
20/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1435	R$ 4,99	D
20/09/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 08/2022	2513	R$ 2.105,98	C
20/09/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 08/2022	2513	R$ 2.105,98	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 354

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1436	R$ 2.563,57	C
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Magalu Paga	1436	R$ 2.563,57	D
21/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BASE AEREA DE SALVADOR	1437	R$ 1.212,50	C
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BASE AEREA DE SALVADOR	1437	R$ 1.212,50	D
21/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1438	R$ 179,40	C
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1438	R$ 179,40	D
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1439	R$ 8,00	C
21/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1439	R$ 8,00	D
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1440	R$ 228,00	C
21/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1440	R$ 228,00	D
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1441	R$ 500,00	C
21/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1441	R$ 500,00	D
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1442	R$ 200,00	C
21/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1442	R$ 200,00	D
21/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1477	R$ 391,00	C
21/09/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1477	R$ 391,00	D
21/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2106	R$ 1.600,00	C
21/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2106	R$ 1.600,00	D
21/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CEI Dep Dinh Imediato	2107	R$ 1.500,00	C
21/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CEI Dep Dinh Imediato	2107	R$ 1.500,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 355

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CEI Dep Dinh Imediato	2108	R$ 180,00	C
21/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CEI Dep Dinh Imediato	2108	R$ 180,00	D
22/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PACK CENTER EMBALAGENS	1444	R$ 3,55	C
22/09/2022	2.1.01.001.026	PACK CENTER EMBALAGENS		PAGAMENTO PACK CENTER EMBALAGENS	1444	R$ 3,55	D
22/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1445	R$ 201,92	C
22/09/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1445	R$ 201,92	D
22/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1446	R$ 650,00	C
22/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1446	R$ 650,00	D
22/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1487	R$ 1.540,01	C
22/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1487	R$ 1.540,01	D
22/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 224 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	2492	R$ 1.295,00	C
22/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 224 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	2492	R$ 1.295,00	D
23/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1447	R$ 51,60	C
23/09/2022	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1447	R$ 51,60	D
23/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Joevaldo Borges Da Silva	1448	R$ 400,00	C
23/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Joevaldo Borges Da Silva	1448	R$ 400,00	D
23/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 23/09S	2109	R$ 196,34	C
23/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 23/09S	2109	R$ 196,34	D
23/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2110	R$ 266,56	C
23/09/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2110	R$ 266,56	D
26/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1449	R$ 276,00	C
26/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ	1449	R$ 276,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 356

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		CARLOS BRITO CASAES			
26/09/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1450	R$ 300,00	C
26/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1450	R$ 300,00	D
26/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1451	R$ 448,00	C
26/09/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1451	R$ 448,00	D
26/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 844 MEYORS DO BRASIL LTDA	1452	R$ 1.241,55	C
26/09/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 844 MEYORS DO BRASIL LTDA	1452	R$ 1.241,55	D
26/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1453	R$ 329,05	C
26/09/2022	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1453	R$ 329,05	D
26/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1454	R$ 6,50	C
26/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1454	R$ 6,50	D
26/09/2022	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		DANFE Nº 400 METALURGICA MOR S.A	1488	R$ 1.915,59	C
26/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 400 METALURGICA MOR S.A	1488	R$ 1.915,59	D
26/09/2022	2.1.01.001.034	POS IT GRAFICA LAURO DE FREITAS		DANFE Nº 666 POS IT GRAFICA LAURO DE FREITAS	1489	R$ 1.120,00	C
26/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DANFE Nº 666 POS IT GRAFICA LAURO DE FREITAS	1489	R$ 1.120,00	D
26/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2111	R$ 276,00	C
26/09/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2111	R$ 276,00	D
26/09/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2112	R$ 266,56	C
26/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2112	R$ 266,56	D
27/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1455	R$ 264,30	C
27/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1455	R$ 264,30	D
27/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO -	1456	R$ 260,50	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 357

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT			
27/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1456	R$ 260,50	D
27/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1457	R$ 264,30	C
27/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1457	R$ 264,30	D
27/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1458	R$ 364,89	C
27/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1458	R$ 364,89	D
27/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1459	R$ 100,00	C
27/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1459	R$ 100,00	D
27/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1460	R$ 4,99	C
27/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1460	R$ 4,99	D
27/09/2022	2.1.01.001.035	FARRAPOS TRANSP. RODOV. DE CARGAS		DANFE Nº 689 FARRAPOS TRANSP. RODOV. DE CARGAS	1490	R$ 120,77	C
27/09/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DANFE Nº 689 FARRAPOS TRANSP. RODOV. DE CARGAS	1490	R$ 120,77	D
27/09/2022	2.1.01.001.036	O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		DANFE Nº 123 O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1491	R$ 3.553,77	C
27/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 123 O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1491	R$ 3.553,77	D
27/09/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 237 ASSAI ATACADISTA SA	1492	R$ 807,18	C
27/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 237 ASSAI ATACADISTA SA	1492	R$ 807,18	D
28/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - J A MERCADI	1461	R$ 233,10	C
28/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - J A MERCADI	1461	R$ 233,10	D
28/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 396 ATACADÃO SA	1462	R$ 45,00	C
28/09/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 396 ATACADÃO SA	1462	R$ 45,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 358

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1463	R$ 50,00	C
28/09/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1463	R$ 50,00	D
28/09/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 396 ATACADÃO SA	1493	R$ 45,00	C
28/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 396 ATACADÃO SA	1493	R$ 45,00	D
28/09/2022	2.1.01.001.037	CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA		DANFE Nº 925 CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA	1494	R$ 3.134,56	C
28/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 925 CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA	1494	R$ 3.134,56	D
28/09/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 278 ASSAI ATACADISTA SA	1495	R$ 842,40	C
28/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 278 ASSAI ATACADISTA SA	1495	R$ 842,40	D
28/09/2022	2.1.01.001.031	FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO		DANFE Nº 700 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1496	R$ 43,22	C
28/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 700 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1496	R$ 43,22	D
29/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1464	R$ 1.295,00	C
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1464	R$ 1.295,00	D
29/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1465	R$ 26,00	C
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1465	R$ 26,00	D
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1466	R$ 132,45	C
29/09/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1466	R$ 132,45	D
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 718 ZILTRADE DISTRIBUIDORA LTDA	1467	R$ 42,65	C
29/09/2022	2.1.01.001.032	ZILTRADE DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 718 ZILTRADE DISTRIBUIDORA LTDA	1467	R$ 42,65	D
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 076 CORREIOS	1468	R$ 38,80	C
29/09/2022	3.2.01.006.010	CORREIOS		PAGAMENTO: DANFE Nº 076 CORREIOS	1468	R$ 38,80	D
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 700 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1469	R$ 43,22	C
29/09/2022	2.1.01.001.031	FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO: DANFE Nº 700 FERIMPORT COM. REP. IMPORTAÇÃO	1469	R$ 43,22	D
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 08/2022	1470	R$ 2.000,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 359

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
29/09/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 08/2022	1470	R$ 2.000,00	D
29/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 08/2022	1471	R$ 111,73	C
29/09/2022	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 08/2022	1471	R$ 111,73	D
29/09/2022	2.1.01.001.032	ZILTRADE DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE Nº 718 ZILTRADE DISTRIBUIDORA LTDA	1479	R$ 42,65	C
29/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 718 ZILTRADE DISTRIBUIDORA LTDA	1479	R$ 42,65	D
29/09/2022	2.1.01.001.026	PACK CENTER EMBALAGENS		DANFE Nº 1136 PACK CENTER EMBALAGENS	1480	R$ 350,00	C
29/09/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 1136 PACK CENTER EMBALAGENS	1480	R$ 350,00	D
29/09/2022	3.2.01.006.010	CORREIOS		DANFE Nº 076 CORREIOS	1481	R$ 38,80	C
29/09/2022	3.2.02.004.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		DANFE Nº 076 CORREIOS	1481	R$ 38,80	D
30/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1472	R$ 403,50	C
30/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1472	R$ 403,50	D
30/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - CENTRO DE INTENDENCIA	1473	R$ 136,90	C
30/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - CENTRO DE INTENDENCIA	1473	R$ 136,90	D
30/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 08/2022	1474	R$ 220,00	C
30/09/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 08/2022	1474	R$ 220,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1475	R$ 1,00	C
30/09/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1475	R$ 1,00	D
30/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 30/09S	2113	R$ 301,04	C
30/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 30/09S	2113	R$ 301,04	D
30/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2114	R$ 291,60	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 360

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C: 99579-1					
30/09/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2114	R$ 291,60	D
30/09/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 09/2022	2246	R$ 39,45	C
30/09/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 09/2022	2246	R$ 39,45	D
30/09/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 225 CAMILA SANTOS SOUZA	2493	R$ 909,99	C
30/09/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 225 CAMILA SANTOS SOUZA	2493	R$ 909,99	D
30/09/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 30/09/2022	2504	R$ 658,00	C
30/09/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 30/09/2022	2504	R$ 658,00	D
03/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1497	R$ 200,00	C
03/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO	1497	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO - Erro. Tempo excedido	1498	R$ 200,00	C
03/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - REJEITADO - Erro. Tempo excedido	1498	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1499	R$ 9,40	C
03/10/2022	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1499	R$ 9,40	D
03/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1500	R$ 200,00	C
03/10/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1500	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1501	R$ 200,00	C
03/10/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1501	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1502	R$ 200,00	C
03/10/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1502	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1503	R$ 5,36	C
03/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1503	R$ 5,36	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 361

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1845	R$ 5,36	C
03/10/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1845	R$ 5,36	D
03/10/2022	3.2.02.003.015	IOF		RECEBIMENTO: IOF	1846	R$ 5,36	C
03/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: IOF	1846	R$ 5,36	D
03/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2115	R$ 200,00	C
03/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2115	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2116	R$ 200,00	C
03/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2116	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2117	R$ 168,96	C
03/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2117	R$ 168,96	D
03/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Est SispVANESSA N	2118	R$ 200,00	C
03/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Est SispVANESSA N	2118	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Est SispVANESSA N	2119	R$ 200,00	C
03/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Est SispVANESSA N	2119	R$ 200,00	D
03/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 03/10S	2120	R$ 487,12	C
03/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 03/10S	2120	R$ 487,12	D
03/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2121	R$ 318,16	C
03/10/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2121	R$ 318,16	D
04/10/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1504	R$ 2.100,00	C
04/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1504	R$ 2.100,00	D
04/10/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1505	R$ 1.215,00	C
04/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1505	R$ 1.215,00	D
04/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE	1506	R$ 89,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 362

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
04/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1506	R$ 89,00	D
04/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: RENILTON N PIN - Renilton Nonato Pinto	1507	R$ 3.600,00	C
04/10/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: RENILTON N PIN - Renilton Nonato Pinto	1507	R$ 3.600,00	D
04/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2122	R$ 1.215,00	C
04/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2122	R$ 1.215,00	D
04/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 04/10S	2123	R$ 596,19	C
04/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 04/10S	2123	R$ 596,19	D
04/10/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2124	R$ 609,76	C
04/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2124	R$ 609,76	D
05/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 09/2022	1508	R$ 5,00	C
05/10/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 09/2022	1508	R$ 5,00	D
05/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1509	R$ 29,00	C
05/10/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1509	R$ 29,00	D
05/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS 09/2022	1510	R$ 82,63	C
05/10/2022	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS 09/2022	1510	R$ 82,63	D
05/10/2022	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	1511	R$ 82,63	C
05/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	1511	R$ 82,63	D
06/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - ALEXSANDRO	1512	R$ 207,00	C
06/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - ALEXSANDRO	1512	R$ 207,00	D
06/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1513	R$ 82,63	C
06/10/2022	3.2.02.004.005	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO OUTRO	1513	R$ 82,63	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 363

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESARIAL			
06/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1578	R$ 1.264,88	C
06/10/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1578	R$ 1.264,88	D
07/10/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1514	R$ 45,00	C
07/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1514	R$ 45,00	D
07/10/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1515	R$ 45,00	C
07/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1515	R$ 45,00	D
07/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Nelma Souza	1516	R$ 810,00	C
07/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Nelma Souza	1516	R$ 810,00	D
07/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1517	R$ 125,81	C
07/10/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1517	R$ 125,81	D
07/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1518	R$ 114,00	C
07/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1518	R$ 114,00	D
07/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 09/2022	1519	R$ 295,95	C
07/10/2022	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 09/2022	1519	R$ 295,95	D
07/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1520	R$ 130,00	C
07/10/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1520	R$ 130,00	D
10/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1521	R$ 521,40	C
10/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1521	R$ 521,40	D
10/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1522	R$ 30,28	C
10/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1522	R$ 30,28	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 364

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1523	R$ 300,00	C
10/10/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1523	R$ 300,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1524	R$ 400,00	C
10/10/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1524	R$ 400,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1525	R$ 112,38	C
10/10/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1525	R$ 112,38	D
10/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TELEFONE 09/2022	1526	R$ 74,50	C
10/10/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		PAGAMENTO: TELEFONE 09/2022	1526	R$ 74,50	D
11/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1527	R$ 539,00	C
11/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1527	R$ 539,00	D
11/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1528	R$ 1.176,79	C
11/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - COBRANÇA	1528	R$ 1.176,79	D
11/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1529	R$ 147,17	C
11/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1529	R$ 147,17	D
11/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	1530	R$ 244,67	C
11/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	1530	R$ 244,67	D
11/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1531	R$ 752,73	C
11/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1531	R$ 752,73	D
11/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1532	R$ 9,98	C
11/10/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1532	R$ 9,98	D
11/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2125	R$ 539,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 365

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2125	R$ 539,00	D
11/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 11/10S	2126	R$ 538,65	C
11/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 11/10S	2126	R$ 538,65	D
13/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Jose Carlos	1533	R$ 1.000,00	C
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Jose Carlos	1533	R$ 1.000,00	D
13/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1534	R$ 520,00	C
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1534	R$ 520,00	D
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1535	R$ 147,35	C
13/10/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1535	R$ 147,35	D
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1536	R$ 50,32	C
13/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1536	R$ 50,32	D
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1537	R$ 68,46	C
13/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1537	R$ 68,46	D
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1538	R$ 94,87	C
13/10/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1538	R$ 94,87	D
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1539	R$ 397,00	C
13/10/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1539	R$ 397,00	D
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1540	R$ 100,00	C
13/10/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1540	R$ 100,00	D
13/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1541	R$ 998,64	C
13/10/2022	2.1.01.001.021	ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS		PAGAMENTO ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1541	R$ 998,64	D
14/10/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ	1542	R$ 196,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 366

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CASAES		CARLOS BRITO CASAES			
14/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1542	R$ 196,00	D
14/10/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1543	R$ 600,00	C
14/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1543	R$ 600,00	D
14/10/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1544	R$ 100,00	C
14/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	1544	R$ 100,00	D
14/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1545	R$ 366,00	C
14/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1545	R$ 366,00	D
14/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1546	R$ 433,30	C
14/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1546	R$ 433,30	D
14/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1547	R$ 80,00	C
14/10/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1547	R$ 80,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1548	R$ 1.840,68	C
14/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1548	R$ 1.840,68	D
14/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2127	R$ 196,00	C
14/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2127	R$ 196,00	D
14/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 14/10S	2128	R$ 196,33	C
14/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 14/10S	2128	R$ 196,33	D
15/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1847	R$ 193,75	C
15/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1847	R$ 193,75	D
17/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1549	R$ 11,34	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 367

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1549	R$ 11,34	D
17/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1848	R$ 11,34	C
17/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1848	R$ 11,34	D
18/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1550	R$ 614,74	C
18/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1550	R$ 614,74	D
18/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1551	R$ 614,74	C
18/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1551	R$ 614,74	D
18/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2129	R$ 70,00	C
18/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2129	R$ 70,00	D
18/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2130	R$ 50,00	C
18/10/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2130	R$ 50,00	D
18/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 18/10S	2131	R$ 345,06	C
18/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 18/10S	2131	R$ 345,06	D
18/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2132	R$ 193,19	C
18/10/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2132	R$ 193,19	D
18/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2133	R$ 22,80	C
18/10/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2133	R$ 22,80	D
19/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1552	R$ 615,58	C
19/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1552	R$ 615,58	D
19/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1553	R$ 615,58	C
19/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1553	R$ 615,58	D
19/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2134	R$ 110,00	C
19/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2134	R$ 110,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 368

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-MERCANTIL R-001008	2135	R$ 59,55	C
19/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-MERCANTIL R-001008	2135	R$ 59,55	D
19/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2136	R$ 30,00	C
19/10/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2136	R$ 30,00	D
19/10/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2137	R$ 193,19	C
19/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2137	R$ 193,19	D
20/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1554	R$ 44,50	C
20/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	1554	R$ 44,50	D
20/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1555	R$ 44,50	C
20/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1555	R$ 44,50	D
20/10/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 360 MEYORS DO BRASIL LTDA	1579	R$ 557,63	C
20/10/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 360 MEYORS DO BRASIL LTDA	1579	R$ 557,63	D
20/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1849	R$ 4,56	C
20/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1849	R$ 4,56	D
20/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1850	R$ 42,62	C
20/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1850	R$ 42,62	D
20/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1851	R$ 1,00	C
20/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1851	R$ 1,00	D
20/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1852	R$ 1,00	C
20/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1852	R$ 1,00	D
20/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1853	R$ 0,88	C
20/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1853	R$ 0,88	D
20/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1854	R$ 0,88	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 369

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1854	R$ 0,88	D
20/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2138	R$ 557,63	C
20/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2138	R$ 557,63	D
20/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Agripes-001008	2139	R$ 61,90	C
20/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Agripes-001008	2139	R$ 61,90	D
20/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PNH COMERCI-001008	2140	R$ 50,00	C
20/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PNH COMERCI-001008	2140	R$ 50,00	D
20/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF JOSE CA20/10	2141	R$ 470,00	C
20/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF JOSE CA20/10	2141	R$ 470,00	D
20/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 20/10S	2142	R$ 240,68	C
20/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 20/10S	2142	R$ 240,68	D
20/10/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2022	2514	R$ 658,00	C
20/10/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2022	2514	R$ 658,00	D
21/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1556	R$ 130,00	C
21/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1556	R$ 130,00	D
21/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1557	R$ 130,00	C
21/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1557	R$ 130,00	D
21/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1855	R$ 0,85	C
21/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1855	R$ 0,85	D
21/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1856	R$ 127,26	C
21/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1856	R$ 127,26	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 370

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1857	R$ 0,19	C
21/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1857	R$ 0,19	D
21/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1858	R$ 0,19	C
21/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1858	R$ 0,19	D
21/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1859	R$ 2,55	C
21/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1859	R$ 2,55	D
21/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1860	R$ 2,55	C
21/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1860	R$ 2,55	D
21/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENC	2143	R$ 270,00	C
21/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENC	2143	R$ 270,00	D
21/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-CENTRAL PAP-001008	2144	R$ 4,30	C
21/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-CENTRAL PAP-001008	2144	R$ 4,30	D
21/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2145	R$ 50,00	C
21/10/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2145	R$ 50,00	D
21/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - D Sispag BOLET OUTR BCO	2146	R$ 85,00	C
21/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - D Sispag BOLET OUTR BCO	2146	R$ 85,00	D
21/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - D Sispag BOLET OUTR BCO	2147	R$ 85,00	C
21/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - D Sispag BOLET OUTR BCO	2147	R$ 85,00	D
21/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 21/10S	2148	R$ 450,11	C
21/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 21/10S	2148	R$ 450,11	D
24/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1558	R$ 258,50	C
24/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHÃO DE INFANT	1558	R$ 258,50	D
24/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1559	R$ 258,50	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 371

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
24/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1559	R$ 258,50	D
24/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1861	R$ 1,98	C
24/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1861	R$ 1,98	D
24/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1862	R$ 12,53	C
24/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1862	R$ 12,53	D
24/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1863	R$ 0,44	C
24/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1863	R$ 0,44	D
24/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1864	R$ 0,44	C
24/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1864	R$ 0,44	D
24/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1865	R$ 5,07	C
24/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1865	R$ 5,07	D
24/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1866	R$ 5,07	C
24/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1866	R$ 5,07	D
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2149	R$ 40,00	C
24/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2149	R$ 40,00	D
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-BEL COSMETI-001008	2150	R$ 29,90	C
24/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-BEL COSMETI-001008	2150	R$ 29,90	D
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-DROGARIA SA-001008	2151	R$ 3,26	C
24/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-DROGARIA SA-001008	2151	R$ 3,26	D
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Walfmar-001008	2152	R$ 23,00	C
24/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Walfmar-001008	2152	R$ 23,00	D
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2153	R$ 70,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 372

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2153	R$ 70,00	D
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - Rshop-RIACHUELO 3-001008	2154	R$ 199,90	C
24/10/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - Rshop-RIACHUELO 3-001008	2154	R$ 199,90	D
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	2155	R$ 8,00	C
24/10/2022	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	2155	R$ 8,00	D
24/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 24/10S	2156	R$ 387,12	C
24/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 24/10S	2156	R$ 387,12	D
25/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1560	R$ 195,58	C
25/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1560	R$ 195,58	D
25/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1561	R$ 195,58	C
25/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1561	R$ 195,58	D
26/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1562	R$ 187,96	C
26/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1562	R$ 187,96	D
26/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1563	R$ 187,96	C
26/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1563	R$ 187,96	D
27/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - CENTRO DE INTENDENCIA	1564	R$ 2.869,00	C
27/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - CENTRO DE INTENDENCIA	1564	R$ 2.869,00	D
27/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - GÁS	1565	R$ 129,00	C
27/10/2022	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - GÁS	1565	R$ 129,00	D
27/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1566	R$ 50,00	C
27/10/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1566	R$ 50,00	D
27/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1567	R$ 1.228,87	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 373

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO JOSE CARLOS BRITO CASAES	1567	R$ 1.228,87	D
27/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1568	R$ 188,30	C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1568	R$ 188,30	D
27/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1569	R$ 40,00	C
27/10/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1569	R$ 40,00	D
27/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1570	R$ 6,50	C
27/10/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1570	R$ 6,50	D
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1867	R$ 0,83	C
27/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1867	R$ 0,83	D
27/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1868	R$ 4,56	C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1868	R$ 4,56	D
27/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869	R$ 0,85	C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869	R$ 0,85	D
27/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1870	R$ 1,98	C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1870	R$ 1,98	D
27/10/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1871	R$ 0,83	C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1871	R$ 0,83	D
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1872	R$ 0,19	C
27/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1872	R$ 0,19	D
27/10/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1873	R$ 0,19	C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1873	R$ 0,19	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 374

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1874	R$ 3,69	C
27/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1874	R$ 3,69	D
27/10/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1875	R$ 3,69	C
27/10/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1875	R$ 3,69	D
28/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1571	R$ 50,00	C
28/10/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1571	R$ 50,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1572	R$ 45,93	C
28/10/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1572	R$ 45,93	D
30/10/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 202210 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	2494	R$ 59.030,40	C
30/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 202210 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	2494	R$ 59.030,40	D
31/10/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - EDVANIO CAS	1573	R$ 1.000,00	C
31/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - EDVANIO CAS	1573	R$ 1.000,00	D
31/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1574	R$ 30,00	C
31/10/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1574	R$ 30,00	D
31/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1575	R$ 8,92	C
31/10/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1575	R$ 8,92	D
31/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: LANCHES E REFEIÇÕES	1576	R$ 53,08	C
31/10/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: LANCHES E REFEIÇÕES	1576	R$ 53,08	D
31/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 09/2022	1577	R$ 2.000,00	C
31/10/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 09/2022	1577	R$ 2.000,00	D
31/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2157	R$ 5,50	C
31/10/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2157	R$ 5,50	D
31/10/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 10/2022	2247	R$ 39,45	C
31/10/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 10/2022	2247	R$ 39,45	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 375

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 31/10/2022	2505	R$ 3.074,26	C
31/10/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 31/10/2022	2505	R$ 3.074,26	D
01/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1580	R$ 433,30	C
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1580	R$ 433,30	D
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1581	R$ 25,00	C
01/11/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1581	R$ 25,00	D
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1582	R$ 85,67	C
01/11/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1582	R$ 85,67	D
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1583	R$ 7,90	C
01/11/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1583	R$ 7,90	D
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1584	R$ 115,00	C
01/11/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1584	R$ 115,00	D
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TELEFONE 10/2022	1585	R$ 63,21	C
01/11/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		PAGAMENTO: TELEFONE 10/2022	1585	R$ 63,21	D
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1586	R$ 56,33	C
01/11/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1586	R$ 56,33	D
01/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1587	R$ 5,97	C
01/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1587	R$ 5,97	D
01/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1876	R$ 0,74	C
01/11/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1876	R$ 0,74	D
01/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1877	R$ 5,23	C
01/11/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1877	R$ 5,23	D
01/11/2022	3.2.02.003.015	IOF		RECEBIMENTO: IOF	1878	R$ 5,97	C
01/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: IOF	1878	R$ 5,97	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 376

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES	2521	R$ 30.000,00	C
01/11/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		DEPOSITO CAIXA	2521	R$ 30.000,00	D
03/11/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 246 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	2495	R$ 26.569,89	C
03/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 246 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	2495	R$ 26.569,89	D
04/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - CENTRO DE INTENDENCIA	1588	R$ 46.800,00	C
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - CENTRO DE INTENDENCIA	1588	R$ 46.800,00	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1589	R$ 100,00	C
04/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1589	R$ 100,00	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1590	R$ 1.051,63	C
04/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1590	R$ 1.051,63	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1591	R$ 1.000,00	C
04/11/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1591	R$ 1.000,00	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1592	R$ 4.170,75	C
04/11/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1592	R$ 4.170,75	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1593	R$ 1.000,00	C
04/11/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1593	R$ 1.000,00	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1594	R$ 1.000,01	C
04/11/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		EMPRESTIMO A TERCEIROS: RENILTON N PIN	1594	R$ 1.000,01	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1595	R$ 1.881,49	C
04/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1595	R$ 1.881,49	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 377

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1596	R$ 447,27	C
04/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1596	R$ 447,27	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1597	R$ 1.215,54	C
04/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1597	R$ 1.215,54	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1598	R$ 401,02	C
04/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1598	R$ 401,02	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1599	R$ 1.814,49	C
04/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1599	R$ 1.814,49	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1600	R$ 1.794,69	C
04/11/2022	2.1.01.001.036	O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		PAGAMENTO O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1600	R$ 1.794,69	D
04/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 10/2022	1601	R$ 5,00	C
04/11/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 10/2022	1601	R$ 5,00	D
04/11/2022	2.1.01.001.004	SUZANO SA		DANFE Nº 377 SUZANO SA	1797	R$ 4.161,32	C
04/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 377 SUZANO SA	1797	R$ 4.161,32	D
04/11/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 549 ASSAI ATACADISTA SA	1798	R$ 2.596,00	C
04/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 549 ASSAI ATACADISTA SA	1798	R$ 2.596,00	D
04/11/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 552 ASSAI ATACADISTA SA	1799	R$ 679,68	C
04/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 552 ASSAI ATACADISTA SA	1799	R$ 679,68	D
07/11/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - JOSE CARLOS	1602	R$ 30,00	C
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - JOSE CARLOS	1602	R$ 30,00	D
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1603	R$ 30,00	C
07/11/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1603	R$ 30,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 378

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1604	R$ 9,14	C
07/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1604	R$ 9,14	D
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1605	R$ 10.000,00	C
07/11/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1605	R$ 10.000,00	D
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: CONDOMÍNIO 10/2022	1606	R$ 473,55	C
07/11/2022	3.2.01.006.012	CONDOMÍNIO		PAGAMENTO: CONDOMÍNIO 10/2022	1606	R$ 473,55	D
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: CONDOMÍNIO 10/2022	1607	R$ 469,05	C
07/11/2022	3.2.01.006.012	CONDOMÍNIO		PAGAMENTO: CONDOMÍNIO 10/2022	1607	R$ 469,05	D
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1608	R$ 10.000,00	C
07/11/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1608	R$ 10.000,00	D
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 10/2022	1609	R$ 29,00	C
07/11/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 10/2022	1609	R$ 29,00	D
07/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1610	R$ 82,63	C
07/11/2022	3.2.02.004.005	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1610	R$ 82,63	D
08/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1611	R$ 59,00	C
08/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1611	R$ 59,00	D
08/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1612	R$ 30,00	C
08/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1612	R$ 30,00	D
08/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1613	R$ 50,00	C
08/11/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1613	R$ 50,00	D
08/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1614	R$ 10.000,00	C
08/11/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1614	R$ 10.000,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 379

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2158	R$ 59,00	C
08/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2158	R$ 59,00	D
08/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-LANC REST A-001008	2159	R$ 35,80	C
08/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-LANC REST A-001008	2159	R$ 35,80	D
08/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2160	R$ 150,00	C
08/11/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2160	R$ 150,00	D
08/11/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - Mov Tít Cob Disp 08/11S	2161	R$ 236,93	C
08/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - Mov Tít Cob Disp 08/11S	2161	R$ 236,93	D
10/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2162	R$ 110,00	C
10/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2162	R$ 110,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2163	R$ 784,00	C
10/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2163	R$ 784,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-BOM SAMARIT-001008	2164	R$ 100,00	C
10/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-BOM SAMARIT-001008	2164	R$ 100,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - D Sispag BOLET OUTR BCO	2165	R$ 752,73	C
10/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - D Sispag BOLET OUTR BCO	2165	R$ 752,73	D
10/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2166	R$ 1.078,00	C
10/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2166	R$ 1.078,00	D
10/11/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - Mov Tít Cob Disp 10/11S	2167	R$ 669,10	C
10/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - Mov Tít Cob Disp 10/11S	2167	R$ 669,10	D
11/11/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - DRILL TOOL COM	1615	R$ 1.800,00	C
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA	1615	R$ 1.800,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 380

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		NUBIA - DRILL TOOL COM			
11/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - INST. FED. DA BAHIA CA	1616	R$ 3.000,00	C
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - INST. FED. DA BAHIA CA	1616	R$ 3.000,00	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO - BARBEARIA CAPELLI	1617	R$ 35,00	C
11/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO - BARBEARIA CAPELLI	1617	R$ 35,00	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO - GulaPop	1618	R$ 11,33	C
11/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - COMPRA COM CARTÃO - GulaPop	1618	R$ 11,33	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1619	R$ 305,91	C
11/11/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1619	R$ 305,91	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1620	R$ 14,97	C
11/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1620	R$ 14,97	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES - COMPRA COM CARTÃO - HIPERIDEAL	1621	R$ 248,28	C
11/11/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES - COMPRA COM CARTÃO - HIPERIDEAL	1621	R$ 248,28	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1622	R$ 50,00	C
11/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1622	R$ 50,00	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 10/2022	1623	R$ 227,73	C
11/11/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 10/2022	1623	R$ 227,73	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1624	R$ 323,20	C
11/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1624	R$ 323,20	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1625	R$ 1.821,00	C
11/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1625	R$ 1.821,00	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1626	R$ 996,71	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 381

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	2.1.01.001.021	ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS		PAGAMENTO ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS	1626	R$ 996,71	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1627	R$ 772,00	C
11/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1627	R$ 772,00	D
11/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1628	R$ 0,23	C
11/11/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1628	R$ 0,23	D
15/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1879	R$ 180,33	C
15/11/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1879	R$ 180,33	D
16/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1629	R$ 596,99	C
16/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1629	R$ 596,99	D
16/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1630	R$ 596,99	C
16/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO	1630	R$ 596,99	D
17/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - SUPERINTENDENCIA REGIO	1631	R$ 1.105,44	C
17/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - SUPERINTENDENCIA REGIO	1631	R$ 1.105,44	D
17/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1632	R$ 30,71	C
17/11/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1632	R$ 30,71	D
17/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1633	R$ 611,18	C
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1633	R$ 611,18	D
17/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1634	R$ 2,67	C
17/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1634	R$ 2,67	D
17/11/2022	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE Nº 985 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1800	R$ 1.990,60	C
17/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 985 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1800	R$ 1.990,60	D
17/11/2022	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		DANFE Nº 787 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1801	R$ 214,22	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 382

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 787 PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	1801	R$ 214,22	D
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1880	R$ 1,81	C
17/11/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1880	R$ 1,81	D
17/11/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1881	R$ 180,33	C
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1881	R$ 180,33	D
17/11/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1882	R$ 1,81	C
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1882	R$ 1,81	D
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1883	R$ 0,40	C
17/11/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1883	R$ 0,40	D
17/11/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1884	R$ 0,40	C
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS DE MORA	1884	R$ 0,40	D
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1885	R$ 11,98	C
17/11/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTAS DE MORA	1885	R$ 11,98	D
17/11/2022	3.2.02.003.007	MULTAS DE MORA		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1886	R$ 11,98	C
17/11/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: MULTAS DE MORA	1886	R$ 11,98	D
18/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PREF MUN DE VA	1635	R$ 1.199,50	C
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PREF MUN DE VA	1635	R$ 1.199,50	D
18/11/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - BA 293317 FMS	1636	R$ 1.199,50	C
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: RENILTON N PIN - BA 293317 FMS	1636	R$ 1.199,50	D
18/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - FUNDEB VARZEDO	1637	R$ 1.919,20	C
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - FUNDEB VARZEDO	1637	R$ 1.919,20	D
18/11/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - JOSE CARLOS	1638	R$ 575,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 383

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - JOSE CARLOS	1638	R$ 575,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COMPRA COM CARTÃO	1639	R$ 27,90	C
18/11/2022	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COMPRA COM CARTÃO	1639	R$ 27,90	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1640	R$ 100,00	C
18/11/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1640	R$ 100,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANESSA NUBIA - Vanessa Nubia Pinheiro Pin	1641	R$ 770,00	C
18/11/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANESSA NUBIA - Vanessa Nubia Pinheiro Pin	1641	R$ 770,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1642	R$ 297,00	C
18/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1642	R$ 297,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1643	R$ 230,00	C
18/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1643	R$ 230,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1644	R$ 391,00	C
18/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1644	R$ 391,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1645	R$ 1.630,00	C
18/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1645	R$ 1.630,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1646	R$ 575,00	C
18/11/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1646	R$ 575,00	D
19/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1803	R$ 1.968,70	C
19/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1803	R$ 1.968,70	D
19/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1804	R$ 7.510,56	C
19/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1804	R$ 7.510,56	D
19/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA	1805	R$ 3.129,38	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 384

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REVENDA			
19/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1805	R$ 3.129,38	D
20/11/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 10/2022	2515	R$ 3.074,26	C
20/11/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 10/2022	2515	R$ 3.074,26	D
21/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: JOSE CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1647	R$ 100,00	C
21/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: JOSE CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1647	R$ 100,00	D
21/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1648	R$ 345,16	C
21/11/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1648	R$ 345,16	D
21/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1649	R$ 50,00	C
21/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1649	R$ 50,00	D
21/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1650	R$ 645,89	C
21/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1650	R$ 645,89	D
21/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1651	R$ 385,00	C
21/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1651	R$ 385,00	D
22/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: JOSE CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1652	R$ 100,00	C
22/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: JOSE CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1652	R$ 100,00	D
22/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: JOSE CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1653	R$ 100,00	C
22/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: JOSE CARLOS BRITO CASAES - JOSE CARLOS	1653	R$ 100,00	D
22/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1654	R$ 200,00	C
22/11/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1654	R$ 200,00	D
23/11/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2168	R$ 960,00	C
23/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO	2168	R$ 960,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 385

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C: 99579-1		PINTO - Sispag VC IMAGENS LTDA			
23/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF Jose Ca23/11	2169	R$ 82,00	C
23/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF Jose Ca23/11	2169	R$ 82,00	D
23/11/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	2170	R$ 450,00	C
23/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	2170	R$ 450,00	D
23/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2171	R$ 1.450,56	C
23/11/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2171	R$ 1.450,56	D
23/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2172	R$ 5,50	C
23/11/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2172	R$ 5,50	D
23/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2173	R$ 26,60	C
23/11/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2173	R$ 26,60	D
24/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1655	R$ 1.790,00	C
24/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1655	R$ 1.790,00	D
24/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1656	R$ 1.785,37	C
24/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1656	R$ 1.785,37	D
24/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2174	R$ 1.790,00	C
24/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2174	R$ 1.790,00	D
24/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2175	R$ 50,00	C
24/11/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2175	R$ 50,00	D
24/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1: WHIRLPOOL SA - Saque 24H 02993624	2176	R$ 20,00	C
24/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1: WHIRLPOOL SA - Saque 24H 02993624	2176	R$ 20,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF Vanessa24/11	2177	R$ 400,00	C
24/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX	2177	R$ 400,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 386

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C: 99579-1		TRANSF Vanessa24/11			
24/11/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RECEBIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS - PIX TRANSF Vanessa24/11	2178	R$ 1.450,56	C
24/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: APLICAÇÃO AUTO MAIS - PIX TRANSF Vanessa24/11	2178	R$ 1.450,56	D
25/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - INSTITUTO FEDERAL DA B	1657	R$ 6.180,00	C
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - INSTITUTO FEDERAL DA B	1657	R$ 6.180,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1658	R$ 616,27	C
25/11/2022	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1658	R$ 616,27	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1659	R$ 200,00	C
25/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1659	R$ 200,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANESSA NUBIA - Vanessa Nubia Pinheiro Pin	1660	R$ 400,00	C
25/11/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: VANESSA NUBIA - Vanessa Nubia Pinheiro Pin	1660	R$ 400,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TELEFONE 10/2022	1661	R$ 66,54	C
25/11/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		PAGAMENTO: TELEFONE 10/2022	1661	R$ 66,54	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 10/2022	1662	R$ 220,00	C
25/11/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 10/2022	1662	R$ 220,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 10/2022	1663	R$ 350,00	C
25/11/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 10/2022	1663	R$ 350,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1664	R$ 30,00	C
25/11/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1664	R$ 30,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1665	R$ 350,00	C
25/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1665	R$ 350,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1666	R$ 960,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 387

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1666	R$ 960,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1667	R$ 316,22	C
25/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1667	R$ 316,22	D
25/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1668	R$ 6,50	C
25/11/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1668	R$ 6,50	D
25/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1806	R$ 5.584,90	C
25/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1806	R$ 5.584,90	D
28/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - RENILTON N	1669	R$ 500,00	C
28/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - RENILTON N	1669	R$ 500,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1671	R$ 870,00	C
28/11/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1671	R$ 870,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Regina Nubia Pinheiro Pint	1672	R$ 10,00	C
28/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Regina Nubia Pinheiro Pint	1672	R$ 10,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1673	R$ 2,90	C
28/11/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1673	R$ 2,90	D
28/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1687	R$ 400,00	C
28/11/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1687	R$ 400,00	D
29/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1674	R$ 2.653,35	C
29/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1674	R$ 2.653,35	D
29/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1675	R$ 50,00	C
29/11/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1675	R$ 50,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 388

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	1676	R$ 420,00	C
29/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	1676	R$ 420,00	D
29/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 222 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1677	R$ 106,25	C
29/11/2022	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 222 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1677	R$ 106,25	D
29/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 318 MEYORS DO BRASIL LTDA	1678	R$ 163,21	C
29/11/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 318 MEYORS DO BRASIL LTDA	1678	R$ 163,21	D
29/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1679	R$ 927,98	C
29/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1679	R$ 927,98	D
29/11/2022	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 222 MERCADORIAS PARA REVENDA	1807	R$ 106,25	C
29/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		PAGAMENTO: DANFE Nº 222 MERCADORIAS PARA REVENDA	1807	R$ 106,25	D
29/11/2022	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		DANFE Nº 55213 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1808	R$ 419,98	C
29/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 55213 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1808	R$ 419,98	D
30/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - NESTOR M LIMA	1680	R$ 660,00	C
30/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - NESTOR M LIMA	1680	R$ 660,00	D
30/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1681	R$ 716,00	C
30/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1681	R$ 716,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1682	R$ 19,99	C
30/11/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1682	R$ 19,99	D
30/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 105 ATACADÃO SA	1683	R$ 623,80	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 389

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 105 ATACADÃO SA	1683	R$ 623,80	D
30/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1684	R$ 974,25	C
30/11/2022	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1684	R$ 974,25	D
30/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 10/2022	1685	R$ 2.000,00	C
30/11/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 10/2022	1685	R$ 2.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 10/2022	1686	R$ 484,72	C
30/11/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 10/2022	1686	R$ 484,72	D
30/11/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		DANFE Nº 105 ATACADÃO SA	1809	R$ 623,80	C
30/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 105 ATACADÃO SA	1809	R$ 623,80	D
30/11/2022	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		DANFE Nº 279 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1810	R$ 974,95	C
30/11/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 279 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	1810	R$ 974,95	D
30/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2179	R$ 716,00	C
30/11/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2179	R$ 716,00	D
30/11/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2180	R$ 716,00	C
30/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2180	R$ 716,00	D
30/11/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 11/2022	2248	R$ 39,45	C
30/11/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 11/2022	2248	R$ 39,45	D
30/11/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 30/11/2022	2506	R$ 1.448,51	C
30/11/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 30/11/2022	2506	R$ 1.448,51	D
01/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1688	R$ 50,00	C
01/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1688	R$ 50,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 390

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1689	R$ 57,16	C
01/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1689	R$ 57,16	D
01/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1690	R$ 40,00	C
01/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1690	R$ 40,00	D
01/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1691	R$ 5,08	C
01/12/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1691	R$ 5,08	D
01/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1692	R$ 0,24	C
01/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1692	R$ 0,24	D
01/12/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1887	R$ 0,69	C
01/12/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1887	R$ 0,69	D
01/12/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO IOF	1888	R$ 4,39	C
01/12/2022	3.2.02.003.015	IOF		PAGAMENTO IOF	1888	R$ 4,39	D
01/12/2022	3.2.02.003.015	IOF		RECEBIMENTO: IOF	1889	R$ 5,08	C
01/12/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: IOF	1889	R$ 5,08	D
01/12/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2251	R$ 19.587,82	C
01/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2251	R$ 19.587,82	D
01/12/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		PAGAMENTO VANER	2518	R$ 2,25	C
01/12/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		PAGAMENTO VANESSA	2518	R$ 1,54	C
01/12/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		PAGAMENTO RENILTON	2518	R$ 6,98	C
01/12/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		PAGAMENTO REGINA	2518	R$ 16,50	C
01/12/2022	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO: ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2518	R$ 48.329,64	C
01/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2518	R$ 48.356,91	D
01/12/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	2519	R$ 2.056,24	C
01/12/2022	2.1.01.001.021	ATLAS INDUST. DE ELETRODOMESTICOS		PAGAMENTO ATLAS INDUSTRIA	2519	R$ 13,79	C
01/12/2022	2.1.01.001.031	FERIMPORT COM. REP.		PAGAMENTO FERIMPORT	2519	R$ 140,50	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 391

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTAÇÃO					
01/12/2022	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		PAGAMENTO OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	2519	R$ 420,68	D
01/12/2022	2.1.01.001.026	PACK CENTER EMBALAGENS		PAGAMENTO PACK CENTER EMBALAGENS	2519	R$ 346,45	D
01/12/2022	2.1.01.001.027	JGSM IND. COM. E DIST. DE ALIMENTOS EIRELI EPP		PAGAMENTO JGSM IND. COM. E DIST. DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2519	R$ 319,20	D
01/12/2022	2.1.01.001.033	MERCANTIL - CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA		PAGAMENTO FERIMPORT	2519	R$ 380,52	D
01/12/2022	2.1.01.001.035	FARRAPOS TRANSP. RODOV. DE CARGAS		PAGAMENTO FARRAPOS TRANSP.	2519	R$ 120,77	D
01/12/2022	2.1.01.001.038	MAGAZINE LUIZA		PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA	2519	R$ 119,90	D
01/12/2022	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		PAGAMENTO ATACADAO S.A.	2519	R$ 150,95	D
01/12/2022	2.1.01.001.042	JGSM IND COM. E DIST. DE ALIM EIRELI EPP		PAGAMENTO JGSM IND COM. E DIST. DE ALIM EIRELI EPP	2519	R$ 319,20	D
01/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2519	R$ 32,86	D
01/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2520	R$ 143.171,96	C
01/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2520	R$ 47.053,85	D
01/12/2022	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO SUZANO SA	2520	R$ 23.257,99	D
01/12/2022	2.1.01.001.008	PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA		PAGAMENTO PLASCHIO PLASTICOS CHIACCHIO LTDA	2520	R$ 8.039,28	D
01/12/2022	2.1.01.001.009	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	2520	R$ 2.095,70	D
01/12/2022	2.1.01.001.012	DUFRIO REFRIGERAÇAO		PAGAMENTO DUFRIO REFRIGERAÇAO	2520	R$ 1.208,12	D
01/12/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO MEYORS DO BRASIL LTDA	2520	R$ 12.088,99	D
01/12/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	2520	R$ 8.524,88	D
01/12/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		PAGAMENTO GOEDERT	2520	R$ 5.215,96	D
01/12/2022	2.1.01.001.020	VENTISOL NORDESTE INDÚST. E COM. DE VENTILADORES		PAGAMENTO VENTISOL NORDESTE INDÚST. E COM. DE VENTILADORES	2520	R$ 1.728,76	D
01/12/2022	2.1.01.001.022	BUD COM. DE ELETRODOM. LTDA		PAGAMENTO BUD COM. DE ELETRODOM. LTDA	2520	R$ 3.356,62	D
01/12/2022	2.1.01.001.024	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2520	R$ 2.829,71	D
01/12/2022	2.1.01.001.025	ELETROLUX		PAGAMENTO ELETROLUX	2520	R$ 2.632,17	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 392

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	2.1.01.001.028	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		PAGAMENTO FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2520	R$ 553,62	D
01/12/2022	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	2520	R$ 682,16	D
01/12/2022	2.1.01.001.030	G BARBOSA		PAGAMENTO G BARBOSA	2520	R$ 1.899,00	D
01/12/2022	2.1.01.001.034	POS IT GRAFICA LAURO DE FREITAS		PAGAMENTO POS IT GRAFICA LAURO DE FREITAS	2520	R$ 1.120,00	D
01/12/2022	2.1.01.001.036	O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		PAGAMENTO O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2520	R$ 1.759,08	D
01/12/2022	2.1.01.001.037	CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA		PAGAMENTO CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA	2520	R$ 3.134,56	D
01/12/2022	2.1.01.001.039	ABS POLIESTIRENO LTDA		PAGAMENTO ABS POLIESTIRENO LTDA	2520	R$ 11.940,02	D
01/12/2022	2.1.01.001.043	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2520	R$ 1.053,89	D
01/12/2022	2.1.01.001.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143		PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	2520	R$ 520,80	D
01/12/2022	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	2520	R$ 2.476,80	D
02/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - R VITORIA C	1693	R$ 11.000,00	C
02/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - R VITORIA C	1693	R$ 11.000,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1694	R$ 20,00	C
02/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1694	R$ 20,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1695	R$ 54,50	C
02/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1695	R$ 54,50	D
02/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1696	R$ 63,49	C
02/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1696	R$ 63,49	D
02/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1697	R$ 10.000,00	C
02/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1697	R$ 10.000,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1698	R$ 2,66	C
02/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1698	R$ 2,66	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 393

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2181	R$ 1.939,69	C
02/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2181	R$ 1.939,69	D
02/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2182	R$ 50,00	C
02/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2182	R$ 50,00	D
02/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2183	R$ 1.900,00	C
02/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2183	R$ 1.900,00	D
02/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2184	R$ 100,00	C
02/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2184	R$ 100,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2185	R$ 4,40	C
02/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2185	R$ 4,40	D
03/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2188	R$ 7,60	C
03/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2188	R$ 7,60	D
05/12/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - JOSE CARLOS	1699	R$ 160,00	C
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANESSA NUBIA - JOSE CARLOS	1699	R$ 160,00	D
05/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1700	R$ 366,00	C
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1700	R$ 366,00	D
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1701	R$ 30,00	C
05/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1701	R$ 30,00	D
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1702	R$ 96,40	C
05/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1702	R$ 96,40	D
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1703	R$ 122,00	C
05/12/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1703	R$ 122,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 394

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1704	R$ 1.000,00	C
05/12/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1704	R$ 1.000,00	D
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 11/2022	1705	R$ 5,00	C
05/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 11/2022	1705	R$ 5,00	D
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 11/2022	1706	R$ 29,00	C
05/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO: TARIFA BANCARIA 11/2022	1706	R$ 29,00	D
05/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1707	R$ 82,63	C
05/12/2022	3.2.02.004.005	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO OUTRO EMPRESARIAL	1707	R$ 82,63	D
05/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2186	R$ 366,00	C
05/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2186	R$ 366,00	D
05/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 05/12S	2187	R$ 360,31	C
05/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 05/12S	2187	R$ 360,31	D
06/12/2022	2.1.01.001.038	MAGAZINE LUIZA		DANFE Nº MAGAZINE LUIZA	1811	R$ 119,90	C
06/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº MAGAZINE LUIZA	1811	R$ 119,90	D
06/12/2022	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		DANFE Nº 318 MEYORS DO BRASIL LTDA	1812	R$ 163,21	C
06/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 318 MEYORS DO BRASIL LTDA	1812	R$ 163,21	D
07/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Jose Carlos	1708	R$ 307,00	C
07/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - Jose Carlos	1708	R$ 307,00	D
07/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1709	R$ 21,36	C
07/12/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1709	R$ 21,36	D
07/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 11/2022	1710	R$ 109,20	C
07/12/2022	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 11/2022	1710	R$ 109,20	D
07/12/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº	2430	R$ 21,36	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 395

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				879995 ATACADAO S.A.			
07/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 879995 ATACADAO S.A.	2430	R$ 21,36	D
08/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1711	R$ 24,00	C
08/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1711	R$ 24,00	D
08/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1712	R$ 6,27	C
08/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	1712	R$ 6,27	D
08/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1713	R$ 50,00	C
08/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1713	R$ 50,00	D
09/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - SEC EDUCACAO M	1714	R$ 1.118,00	C
09/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - SEC EDUCACAO M	1714	R$ 1.118,00	D
09/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1715	R$ 27,75	C
09/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1715	R$ 27,75	D
09/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1716	R$ 56,78	C
09/12/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1716	R$ 56,78	D
09/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1717	R$ 55,98	C
09/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1717	R$ 55,98	D
09/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1718	R$ 110,00	C
09/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1718	R$ 110,00	D
09/12/2022	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1846385 ATACADAO S.A.	2431	R$ 34,02	C
09/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1846385 ATACADAO S.A.	2431	R$ 34,02	D
09/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1846385 12/2022	2432	R$ 2,80	C
09/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1846385 12/2022	2432	R$ 2,80	D
09/12/2022	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº	2433	R$ 22,76	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 396

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1846385 ATACADAO S.A.			
09/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1846385 ATACADAO S.A.	2433	R$ 22,76	D
10/12/2022	2.1.01.001.039	ABS POLIESTIRENO LTDA		DANFE Nº 387 ABS POLIESTIRENO LTDA	1813	R$ 11.940,02	C
10/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 387 ABS POLIESTIRENO LTDA	1813	R$ 11.940,02	D
12/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1719	R$ 207,66	C
12/12/2022	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO ATACADÃO SA	1719	R$ 207,66	D
12/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1720	R$ 50,00	C
12/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	1720	R$ 50,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1721	R$ 50,00	C
12/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1721	R$ 50,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1722	R$ 600,00	C
12/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1722	R$ 600,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1723	R$ 76,00	C
12/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1723	R$ 76,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1724	R$ 6.366,38	C
12/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1724	R$ 6.366,38	D
12/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		ESTORNO RECEBIDO: CLIENTE DIVERSO - CHEQUE DEVOLVIDO	1725	R$ 6.366,38	C
12/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: CLIENTE DIVERSO - CHEQUE DEVOLVIDO	1725	R$ 6.366,38	D
13/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1726	R$ 0,32	C
13/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1726	R$ 0,32	D
14/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1727	R$ 6.366,38	C
14/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1727	R$ 6.366,38	D
14/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag	2189	R$ 396,82	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 397

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C: 99579-1		CONCESSIONARIA			
14/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag CONCESSIONARIA	2189	R$ 396,82	D
14/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2190	R$ 93,28	C
14/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2190	R$ 93,28	D
14/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2191	R$ 50,00	C
14/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2191	R$ 50,00	D
14/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag BOLET OUTR BCO	2192	R$ 104,51	C
14/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Sispag BOLET OUTR BCO	2192	R$ 104,51	D
14/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - - Sispag VC IMAGENS LTDA	2193	R$ 395,00	C
14/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - - Sispag VC IMAGENS LTDA	2193	R$ 395,00	D
14/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF EDVANIO14/12	2194	R$ 382,00	C
14/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - PIX TRANSF EDVANIO14/12	2194	R$ 382,00	D
14/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES - PIX TRANSF EDVANIO14/12	2195	R$ 60,00	C
14/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: JOSE CARLOS BRITO CASAES - PIX TRANSF EDVANIO14/12	2195	R$ 60,00	D
15/12/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - FME SAPEACU	1728	R$ 10.009,38	C
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - FME SAPEACU	1728	R$ 10.009,38	D
15/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CHEQUE DEVOLVIDO	1729	R$ 6.366,38	C
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CHEQUE DEVOLVIDO	1729	R$ 6.366,38	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1730	R$ 830,00	C
15/12/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO	1730	R$ 830,00	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1731	R$ 6.366,38	C
15/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1731	R$ 6.366,38	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 398

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1732	R$ 571,66	C
15/12/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEPOSITO EM APLICAÇÃO: BB GIRO	1732	R$ 571,66	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1733	R$ 0,35	C
15/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1733	R$ 0,35	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1734	R$ 0,03	C
15/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1734	R$ 0,03	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1735	R$ 2,65	C
15/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1735	R$ 2,65	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1736	R$ 7,63	C
15/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1736	R$ 7,63	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1737	R$ 2,65	C
15/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1737	R$ 2,65	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1738	R$ 7,63	C
15/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1738	R$ 7,63	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1739	R$ 77,95	C
15/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1739	R$ 77,95	D
15/12/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1890	R$ 155,00	C
15/12/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1890	R$ 155,00	D
15/12/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1891	R$ 155,00	C
15/12/2022	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1891	R$ 155,00	D
15/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2196	R$ 100,00	C
15/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2196	R$ 100,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 399

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1847478 ATACADAO S.A.	2434	R$ 81,59	C
15/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1847478 ATACADAO S.A.	2434	R$ 81,59	D
15/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1847478 12/2022	2435	R$ 7,59	C
15/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1847478 12/2022	2435	R$ 7,59	D
15/12/2022	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1847478 ATACADAO S.A.	2436	R$ 12,58	C
15/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1847478 ATACADAO S.A.	2436	R$ 12,58	D
16/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1740	R$ 470,00	C
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1740	R$ 470,00	D
16/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1741	R$ 17.599,32	C
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1741	R$ 17.599,32	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1742	R$ 1.200,00	C
16/12/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1742	R$ 1.200,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1743	R$ 14.000,00	C
16/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1743	R$ 14.000,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1744	R$ 759,00	C
16/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1744	R$ 759,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1745	R$ 470,00	C
16/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1745	R$ 470,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇAO DEMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1746	R$ 2.000,00	C
16/12/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		DEVOLUÇAO DEMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1746	R$ 2.000,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA	1747	R$ 500,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 400

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		NUBIA			
16/12/2022	1.1.03.007.002	VANESSA NUBIA		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANESSA NUBIA	1747	R$ 500,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1748	R$ 1.276,80	C
16/12/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA SA	1748	R$ 1.276,80	D
16/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1749	R$ 5,97	C
16/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1749	R$ 5,97	D
16/12/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 744 ASSAI ATACADISTA SA	1818	R$ 2.476,80	C
16/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 744 ASSAI ATACADISTA SA	1818	R$ 2.476,80	D
16/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2197	R$ 42,00	C
16/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2197	R$ 42,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2198	R$ 15,00	C
16/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2198	R$ 15,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2199	R$ 9,98	C
16/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2199	R$ 9,98	D
16/12/2022	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 52744 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	2437	R$ 2.476,80	C
16/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 52744 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	2437	R$ 2.476,80	D
16/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 52744 12/2022	2438	R$ 445,82	C
16/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 52744 12/2022	2438	R$ 445,82	D
19/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2200	R$ 80,00	C
19/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2200	R$ 80,00	D
19/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2201	R$ 170,00	C
19/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2201	R$ 170,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 401

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - PM IBIASSUCE-P	1750	R$ 6.386,00	C
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - PM IBIASSUCE-P	1750	R$ 6.386,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1751	R$ 100,00	C
20/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1751	R$ 100,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1752	R$ 96,40	C
20/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1752	R$ 96,40	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1753	R$ 502,84	C
20/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1753	R$ 502,84	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1754	R$ 799,30	C
20/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1754	R$ 799,30	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1755	R$ 1.918,32	C
20/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1755	R$ 1.918,32	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1756	R$ 645,89	C
20/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1756	R$ 645,89	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1757	R$ 385,00	C
20/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1757	R$ 385,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1758	R$ 71,98	C
20/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1758	R$ 71,98	D
20/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1759	R$ 5,80	C
20/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1759	R$ 5,80	D
20/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA REVENDA	1814	R$ 8.377,35	C
20/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		WHIRLPOOL SA: MERCADORIAS PARA	1814	R$ 8.377,35	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 402

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA			
20/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2202	R$ 43,50	C
20/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	2202	R$ 43,50	D
20/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2203	R$ 100,00	C
20/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2203	R$ 100,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2204	R$ 36,90	C
20/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2204	R$ 36,90	D
20/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2205	R$ 100,00	C
20/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2205	R$ 100,00	D
21/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1760	R$ 5.738,00	C
21/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - CENTRO DE INTENDENCIA	1760	R$ 5.738,00	D
21/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1761	R$ 3.500,00	C
21/12/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		EMPRESTIMO A TERCEIROS: VANER PAULO PINHEIRO PINTO	1761	R$ 3.500,00	D
21/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 155 ASSAI ATACADISTA SA	1762	R$ 520,80	C
21/12/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		PAGAMENTO: DANFE Nº 155 ASSAI ATACADISTA SA	1762	R$ 520,80	D
21/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: DANFE Nº 178 GOEDERT	1763	R$ 1.457,58	C
21/12/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		PAGAMENTO: DANFE Nº 178 GOEDERT	1763	R$ 1.457,58	D
21/12/2022	2.1.01.001.019	GOEDERT		DANFE Nº 178 GOEDERT	1815	R$ 1.457,58	C
21/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 178 GOEDERT	1815	R$ 1.457,58	D
21/12/2022	2.1.01.001.016	ASSAI ATACADISTA SA		DANFE Nº 155 ASSAI ATACADISTA SA	1817	R$ 520,80	C
21/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 155 ASSAI ATACADISTA SA	1817	R$ 520,80	D
21/12/2022	2.1.01.001.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143 NF-e Nº 116155 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	2439	R$ 520,80	C
21/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA	2439	R$ 520,80	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 403

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		S/A LJ143 NF-e Nº 116155 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143			
21/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 116155 12/2022	2440	R$ 93,74	C
21/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 116155 12/2022	2440	R$ 93,74	D
22/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1764	R$ 100,00	C
22/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1764	R$ 100,00	D
22/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DANFE Nº 476 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1816	R$ 204,60	C
22/12/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		DANFE Nº 476 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1816	R$ 204,60	D
22/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2206	R$ 50,00	C
22/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2206	R$ 50,00	D
22/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2207	R$ 100,00	C
22/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2207	R$ 100,00	D
23/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1765	R$ 250,00	C
23/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1765	R$ 250,00	D
23/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	2208	R$ 9,00	C
23/12/2022	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	2208	R$ 9,00	D
23/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	2209	R$ 250,00	C
23/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	2209	R$ 250,00	D
23/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	2210	R$ 250,00	C
23/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	2210	R$ 250,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1766	R$ 100,00	C
26/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1766	R$ 100,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 404

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1767	R$ 50,00	C
26/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1767	R$ 50,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1768	R$ 50,00	C
26/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1768	R$ 50,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	1769	R$ 303,18	C
26/12/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	1769	R$ 303,18	D
26/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO	1770	R$ 58,00	C
26/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO	1770	R$ 58,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1771	R$ 6,50	C
26/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1771	R$ 6,50	D
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2211	R$ 6,73	C
26/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2211	R$ 6,73	D
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2212	R$ 9,00	C
26/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2212	R$ 9,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2213	R$ 100,00	C
26/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2213	R$ 100,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2214	R$ 50,00	C
26/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2214	R$ 50,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2215	R$ 50,00	C
26/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2215	R$ 50,00	D
26/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2216	R$ 128,00	C
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2216	R$ 128,00	D
26/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE	2217	R$ 50,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 405

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CASAES		CARLOS BRITO CASAES			
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2217	R$ 50,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2218	R$ 4,40	C
26/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		EMPRESTIMO A TERCEIROS: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2218	R$ 4,40	D
26/12/2022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 11/2022	2516	R$ 1.145,33	C
26/12/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 11/2022	2516	R$ 1.145,33	D
27/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - DRILL TOOL COMERCIO DE P	1772	R$ 20.000,00	C
27/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - DRILL TOOL COMERCIO DE P	1772	R$ 20.000,00	D
27/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1773	R$ 350,00	C
27/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Cestas Casa Bella	1773	R$ 350,00	D
27/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1774	R$ 1.428,81	C
27/12/2022	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1774	R$ 1.428,81	D
27/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1775	R$ 617,16	C
27/12/2022	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		PAGAMENTO METALURGICA MOR S.A	1775	R$ 617,16	D
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2219	R$ 25,00	C
27/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2219	R$ 25,00	D
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2220	R$ 31,00	C
27/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2220	R$ 31,00	D
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2221	R$ 150,00	C
27/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2221	R$ 150,00	D
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2222	R$ 70,00	C
27/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2222	R$ 70,00	D
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2223	R$ 65,50	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 406

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C: 99579-1					
27/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES	2223	R$ 65,50	D
27/12/2022	1.1.03.007.001	VANER PAULO PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - PIX TRANSF GAROA P27/12	2224	R$ 650,00	C
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: VANER PAULO PINHEIRO PINTO - PIX TRANSF GAROA P27/12	2224	R$ 650,00	D
27/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2225	R$ 350,00	C
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	2225	R$ 350,00	D
27/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 27/12S	2226	R$ 362,05	C
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Mov Tít Cob Disp 27/12S	2226	R$ 362,05	D
27/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2227	R$ 1.037,61	C
27/12/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		DEPOSITO: APLICAÇÃO AUTO MAIS	2227	R$ 1.037,61	D
28/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - DRILL TOOL COMERCIO DE P	1776	R$ 6.790,00	C
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - DRILL TOOL COMERCIO DE P	1776	R$ 6.790,00	D
28/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1777	R$ 1.047,00	C
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1777	R$ 1.047,00	D
28/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1778	R$ 250,00	C
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - JOSE CARLOS	1778	R$ 250,00	D
28/12/2022	1.1.03.007.004	RENILTON N PIN		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: RENILTON N PIN - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1779	R$ 3.588,00	C
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: RENILTON N PIN - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1779	R$ 3.588,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1780	R$ 23.000,00	C
28/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1780	R$ 23.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1781	R$ 1.682,86	C
28/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA	1781	R$ 1.682,86	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 407

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1782	R$ 31,90	C
28/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1782	R$ 31,90	D
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1783	R$ 650,00	C
28/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1783	R$ 650,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1784	R$ 10,40	C
28/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1784	R$ 10,40	D
28/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1785	R$ 6,43	C
28/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1785	R$ 6,43	D
28/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2228	R$ 1.047,00	C
28/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2228	R$ 1.047,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2229	R$ 300,00	C
28/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Sispag PIX TRANSFERENCI	2229	R$ 300,00	D
28/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2230	R$ 650,00	C
28/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - Sispag VC IMAGENS LTDA	2230	R$ 650,00	D
28/12/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2231	R$ 697,00	C
28/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2231	R$ 697,00	D
29/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2232	R$ 200,00	C
29/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA	2232	R$ 200,00	D
29/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-BARBEARIA C	2233	R$ 35,00	C
29/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-BARBEARIA C	2233	R$ 35,00	D
29/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Walfmar	2234	R$ 10,00	C
29/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO WHIRLPOOL SA - Rshop-PAG*Walfmar	2234	R$ 10,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 408

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2235	R$ 100,00	C
29/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	2235	R$ 100,00	D
29/12/2022	1.1.01.003.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2236	R$ 340,61	C
29/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		RESGATE: - APLICAÇÃO AUTO MAIS	2236	R$ 340,61	D
30/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - MDE MANUT DESENV EDUCACA	1786	R$ 3.372,00	C
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CLIENTE DIVERSO - MDE MANUT DESENV EDUCACA	1786	R$ 3.372,00	D
30/12/2022	1.1.03.007.005	REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - BASE AEREA DE SALVADOR	1787	R$ 1.212,50	C
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO - BASE AEREA DE SALVADOR	1787	R$ 1.212,50	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1788	R$ 350,00	C
30/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1788	R$ 350,00	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 11/2022	1789	R$ 224,69	C
30/12/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEF-ÁBACO 11/2022	1789	R$ 224,69	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TELEFONE 11/2022	1790	R$ 66,36	C
30/12/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		PAGAMENTO: TELEFONE 11/2022	1790	R$ 66,36	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1791	R$ 250,00	C
30/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	1791	R$ 250,00	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1792	R$ 297,00	C
30/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1792	R$ 297,00	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1793	R$ 484,72	C
30/12/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1793	R$ 484,72	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 11/2022	1794	R$ 2.000,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 409

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO: ALUGUÉIS 11/2022	1794	R$ 2.000,00	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1795	R$ 33,66	C
30/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1795	R$ 33,66	D
30/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Ariosvaldo Brito Casaes	1796	R$ 5.412,00	C
30/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: WHIRLPOOL SA - Ariosvaldo Brito Casaes	1796	R$ 5.412,00	D
30/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DANFE Nº 985 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MLOG ARMAZEM GERAL	1819	R$ 296,96	C
30/12/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		DANFE Nº 985 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MLOG ARMAZEM GERAL	1819	R$ 296,96	D
30/12/2022	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		DANFE Nº 928 WHIRLPOOL SA	1820	R$ 2.503,53	C
30/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DANFE Nº 928 WHIRLPOOL SA	1820	R$ 2.503,53	D
30/12/2022	2.1.04.002.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	1966	R$ 1.447,31	C
30/12/2022	1.2.02.004.001	JOSE CARLOS BRITO CASAES		RETIRADA DO SOCIO	1966	R$ 1.447,31	D
30/12/2022	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 12/2022	2249	R$ 39,45	C
30/12/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 12/2022	2249	R$ 39,45	D
30/12/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 202212 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	2496	R$ 89.236,56	C
30/12/2022	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 202212 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	2496	R$ 89.236,56	D
30/12/2022	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	2522	R$ 269.960,70	C
30/12/2022	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	2522	R$ 269.960,70	D
31/12/2022	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL 31/12/2022	2507	R$ 4.965,76	C
31/12/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL 31/12/2022	2507	R$ 4.965,76	D
31/12/2022	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2523	R$ 473,40	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2523	R$ 473,40	D
31/12/2022	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2524	R$ 4.059,89	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 410

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2524	R$ 4.059,89	D
31/12/2022	3.2.01.004.001	FRETES E CARRETOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2525	R$ 1.375,77	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2525	R$ 1.375,77	D
31/12/2022	3.2.01.005.001	VIAGENS TERRESTRES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2526	R$ 151,40	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2526	R$ 151,40	D
31/12/2022	3.2.01.005.004	REFEIÇÕES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2527	R$ 316,53	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2527	R$ 316,53	D
31/12/2022	3.2.01.006.001	ALUGUÉIS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2528	R$ 18.649,72	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2528	R$ 18.649,72	D
31/12/2022	3.2.01.006.003	TELEFONE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2529	R$ 599,73	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2529	R$ 599,73	D
31/12/2022	3.2.01.006.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2530	R$ 13.817,36	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2530	R$ 13.817,36	D
31/12/2022	3.2.02.003.005	TAXAS DIVERSAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2531	R$ 702,81	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2531	R$ 702,81	D
31/12/2022	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2532	R$ 793,65	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2532	R$ 793,65	D
31/12/2022	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2533	R$ 174,19	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2533	R$ 174,19	D
31/12/2022	3.2.02.004.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2534	R$ 38,80	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2534	R$ 38,80	D
31/12/2022	3.2.02.004.005	SEGUROS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2535	R$ 495,86	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2535	R$ 495,86	D
31/12/2022	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2536	R$ 88,90	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 411

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2536	R$ 88,90	D
31/12/2022	3.2.02.004.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2537	R$ 3.994,99	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2537	R$ 3.994,99	D
31/12/2022	3.2.02.004.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2538	R$ 210,31	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2538	R$ 210,31	D
31/12/2022	3.2.02.004.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2539	R$ 296,20	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2539	R$ 296,20	D
31/12/2022	3.2.02.005.002	TARIFA BANCÁRIA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2540	R$ 1.179,27	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2540	R$ 1.179,27	D
31/12/2022	3.2.02.005.005	JUROS DE MORA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2541	R$ 9,21	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2541	R$ 9,21	D
31/12/2022	3.2.02.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2542	R$ 35,29	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2542	R$ 35,29	D
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2543	R$ 398.429,00	C
31/12/2022	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2543	R$ 398.429,00	D
31/12/2022	4.1.02.003.002	(-) ICMS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2544	R$ 739,78	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2544	R$ 739,78	D
31/12/2022	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2545	R$ 17.724,09	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2545	R$ 17.724,09	D
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2546	R$ 2,56	C
31/12/2022	4.1.05.001.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2546	R$ 2,56	D
31/12/2022	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2547	R$ 269.960,70	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 412

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2547	R$ 269.960,70	D
31/12/2022	3.2.02.004.016	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2548	R$ 808,94	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2548	R$ 808,94	D
31/12/2022	3.2.02.004.018	ESTACIONAMENTO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2549	R$ 84,60	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2549	R$ 84,60	D
31/12/2022	3.2.02.004.019	PEDAGIO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2550	R$ 2.747,62	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2550	R$ 2.747,62	D
31/12/2022	3.2.02.004.023	FARMACIA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2551	R$ 78,00	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2551	R$ 78,00	D
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2552	R$ 120,01	C
31/12/2022	3.2.01.006.008	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2552	R$ 120,01	D
31/12/2022	3.2.02.003.015	IOF		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2553	R$ 23,64	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2553	R$ 23,64	D
31/12/2022	3.2.02.004.024	SITE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2554	R$ 297,00	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2554	R$ 297,00	D
31/12/2022	3.2.01.006.012	CONDOMÍNIO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2555	R$ 942,60	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2555	R$ 942,60	D
31/12/2022	2.3.04.001.001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2556	R$ 57.681,32	C
31/12/2022	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2556	R$ 57.681,32	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 413

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29811094434	42.306.297/0001-68	

NOME EMPRESARIAL
CASAS BELLA ATACADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C7.5B.23.66.A8.A6.F9.4F.4B.10.F9.ED.99.56.E9.46.96.40.0C.47

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	85913065549	MAXIMO DA SILVA MIRANDA:85913065549	789372166498892314 6	16/08/2022 a 16/08/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42306297000168	JOSE CARLOS BRITO CASAES:42306297000168	789372166047210118 8	08/07/2022 a 08/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C7.5B.23.66.A8.A6.F9.4F.4B.10.F9.ED.
99.56.E9.46.96.40.0C.47-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2023 às 11:50:32

84.D7.81.B1.92.1F.F4.19
95.3A.22.CD.C4.ED.C3.B
D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CASAS BELLA ATACADO LTDA
NIRE	29811094434
CNPJ	42.306.297/0001-68
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Diario
Município	LAURO DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6635

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CASAS BELLA ATACADO LTDA
Natureza do Livro	Diario
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6635
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.5B.23.66.A8.A6.F9.4F.4B.10.F9.ED.99.56.E9.46.96.40.0C.47-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 415

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 143.953,77	R$ 237.995,26
ATIVO CIRCULANTE		R$ 36.789,80	R$ 200.862,70
DISPONÍVEL		R$ 30.571,53	R$ 100.004,65
CAIXA		R$ 30.000,00	R$ 100.000,00
CAIXA GERAL		R$ 30.000,00	R$ 100.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 571,53	R$ 4,65
BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		R$ 565,92	R$ 4,65
BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		R$ 5,61	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 6.218,27	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 6.218,27	R$ 0,00
CLIENTE DIVERSO		R$ 6.218,27	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 10.699,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 10.699,07
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 10.699,07
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 90.158,98
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 90.158,98
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 90.158,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 107.163,97	R$ 37.132,56
OUTROS CRÉDITOS		R$ 103.035,22	R$ 33.477,21
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 103.035,22	R$ 33.477,21
JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		R$ 103.035,22	R$ 33.477,21
IMOBILIZADO		R$ 4.128,75	R$ 3.655,35
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 4.734,80	R$ 4.734,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.734,80	R$ 4.734,80
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (606,05)	R$ (1.079,45)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (606,05)	R$ (1.079,45)
PASSIVO		R$ 143.953,77	R$ 237.995,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 33.197,92	R$ 48.671,55
FORNECEDORES		R$ 6.218,27	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 6.218,27	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.F0.CD.83.5F.B6.6C.89.49.42.46.5B.DB.4D.E5.FA.72.E9.1F.4E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 416

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WHIRLPOOL SA		R$ 6.218,27	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.965,76	R$ 47.269,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.965,76	R$ 47.269,49
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 4.965,76	R$ 47.269,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 20.600,00	R$ 1.402,06
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 20.600,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 20.600,00	R$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R$ 0,00	R$ 1.402,06
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 533,68
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 868,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.413,89	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.413,89	R$ 0,00
BB GIRO DIGITAL		R$ 1.413,89	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.419,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 1.419,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.419,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.419,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 110.755,85	R$ 187.904,71
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 30.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 80.755,85	R$ 87.904,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 80.755,85	R$ 87.904,71
LUCROS ACUMULADOS		R$ 80.755,85	R$ 87.904,71

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	30.000,00	80.755,85	0,00	110.755,85
Capital Social	70.000,00			70.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados		7.148,86		7.148,86
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	87.904,71	0,00	187.904,71
Notas				

Anexo Doc de Habilitação (1777481)

SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 418

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 398.429,00	R$ 614.712,04
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 398.429,00	R$ 614.712,04
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (18.463,87)	R$ (47.123,68)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (4.798,00)
(-) ICMS		R$ (739,78)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (17.724,09)	R$ (42.325,68)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 379.965,13	R$ 567.588,36
(-) (-) CUSTOS		R$ (269.960,70)	R$ (527.793,61)
(-) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R$ (269.960,70)	R$ (527.793,61)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 110.004,43	R$ 39.794,75
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (51.078,26)	R$ (10.162,27)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (473,40)	R$ (473,40)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (4.059,89)	R$ (1.496,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.375,77)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (151,40)	R$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R$ (316,53)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (18.649,72)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (599,73)	R$ (74,71)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (13.817,36)	R$ (0,00)
(-) VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA		R$ 120,01	R$ (0,00)
(-) CONDOMÍNIO		R$ (942,60)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (702,81)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (793,65)	R$ (3.018,92)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (174,19)	R$ (1.042,80)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (38,80)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (495,86)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (88,90)	R$ (1.369,18)
(-) HONORÁRIOS CANTÁBEIS		R$ (3.994,99)	R$ (2.667,38)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (210,31)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (296,20)	R$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (808,94)	R$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (84,60)	R$ (0,00)
(-) PEDAGIO		R$ (2.747,62)	R$ (18,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.F0.CD.83.5F.B6.6C.89.49.42.46.5B.DB.4D.E5.FA.72.E9.1F.4E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SITE		R$ (297,00)	R$ (0,00)
(-) FARMACIA		R$ (78,00)	R$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (1.247,41)	R$ (3.221,13)
(-) IOF		R$ (23,64)	R$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		R$ (1.179,27)	R$ (3.221,13)
(-) JUROS DE MORA		R$ (9,21)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (35,29)	R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 2,56	R$ 61.492,61
OUTRAS RECEITAS RECORRENTES		R$ 0,00	R$ 61.492,48
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		R$ 2,56	R$ 0,13
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL		R$ 57.681,32	R$ 87.903,96
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 57.681,32	R$ 87.903,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 57.681,32	R$ 87.903,96

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 202301 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	4625	R$ 26.870,68	C
01/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 202301 LEILA PAIXAO SANTOS VIANA	4625	R$ 26.870,68	D
01/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5764	R$ 109,20	C
01/01/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5764	R$ 109,20	D
01/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5765	R$ 420,65	C
01/01/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5765	R$ 420,65	D
01/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5766	R$ 112,03	C
01/01/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5766	R$ 112,03	D
01/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5767	R$ 9,99	C
01/01/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	5767	R$ 9,99	D
01/01/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 12/2022	5780	R$ 88,14	C
01/01/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 12/2022	5780	R$ 88,14	D
01/01/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 01/2023	5792	R$ 236,50	C
01/01/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 01/2023	5792	R$ 236,50	D
02/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	2647	R$ 109,20	C
02/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	2647	R$ 109,20	D
02/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: FORNECEDORES DIVERSOS	4067	R$ 35,00	C
02/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: FORNECEDORES DIVERSOS	4067	R$ 35,00	D
02/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4068	R$ 56,35	C
02/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4068	R$ 56,35	D
02/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: FORNECEDORES DIVERSOS	4069	R$ 106,00	C
02/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA: FORNECEDORES DIVERSOS	4069	R$ 106,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 421

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: JUROS SOBRE APLICAÇÃO	4070	R$ 3,95	C
02/01/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO: JUROS SOBRE APLICAÇÃO	4070	R$ 3,95	D
02/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4071	R$ 0,06	C
02/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4071	R$ 0,06	D
02/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4555	R$ 255,36	C
02/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4555	R$ 255,36	D
02/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 290 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	4626	R$ 433,30	C
02/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 290 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	4626	R$ 433,30	D
02/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 289 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAH	4627	R$ 19.890,00	C
02/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 289 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAH	4627	R$ 19.890,00	D
02/01/2023	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ - AG: 7421 C/C: 99579-1		TARIFAS BANCARIAS	5804	R$ 5,61	C
02/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		TARIFAS BANCARIAS	5804	R$ 5,61	D
02/01/2023	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL		CAPITAL SOCIAL	5854	R$ 70.000,00	C
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		CAPITAL SOCIAL	5854	R$ 70.000,00	D
05/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4072	R$ 82,63	C
05/01/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4072	R$ 82,63	D
05/01/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4073	R$ 82,63	C
05/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4073	R$ 82,63	D
05/01/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4075	R$ 82,63	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 422

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4075	R$ 82,63	D
06/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4074	R$ 82,63	C
06/01/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4074	R$ 82,63	D
09/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4076	R$ 140,00	C
09/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4076	R$ 140,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4077	R$ 3,50	C
09/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4077	R$ 3,50	D
09/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4078	R$ 30,00	C
09/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4078	R$ 30,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4079	R$ 5,00	C
09/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4079	R$ 5,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4080	R$ 82,63	C
09/01/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4080	R$ 82,63	D
11/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		ESTORNO RECEBIDO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE	4082	R$ 6.366,38	C
11/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE	4082	R$ 6.366,38	D
11/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4556	R$ 6.366,38	C
11/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4556	R$ 6.366,38	D
11/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 291 VILAS 7 PORTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	4628	R$ 1.403,88	C
11/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 291 VILAS 7 PORTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	4628	R$ 1.403,88	D
12/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4083	R$ 0,35	C
12/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA:		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4083	R$ 0,35	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 423

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TED/DOC/PIX					
12/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4084	R$ 2,80	C
12/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4084	R$ 2,80	D
12/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4085	R$ 7,63	C
12/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4085	R$ 7,63	D
12/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 292 izis batista	4629	R$ 127,89	C
12/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 292 izis batista	4629	R$ 127,89	D
13/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4086	R$ 8,09	C
13/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4086	R$ 8,09	D
13/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 293 MERCADINHO SUPER NS LTDA	4630	R$ 155,76	C
13/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 293 MERCADINHO SUPER NS LTDA	4630	R$ 155,76	D
16/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DESBLOQUEADO	4087	R$ 5.300,00	C
16/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - DESBLOQUEADO	4087	R$ 5.300,00	D
16/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4088	R$ 556,91	C
16/01/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4088	R$ 556,91	D
16/01/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO DIGITAL	4089	R$ 556,91	C
16/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO DIGITAL	4089	R$ 556,91	D
16/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CLIENTE DIVERSO	4090	R$ 6.366,38	C
16/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		PAGAMENTO CLIENTE DIVERSO	4090	R$ 6.366,38	D
16/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		ESTORNO RECEBIDO: CLIENTE DIVERSO	4091	R$ 6.366,38	C
16/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: CLIENTE DIVERSO	4091	R$ 6.366,38	D
16/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		DEVOLUÇÃO: CLIENTE DIVERSO -	4557	R$ 5.300,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 424

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		BLOQUEADO			
16/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		DEVOLUÇÃO: CLIENTE DIVERSO - BLOQUEADO	4557	R$ 5.300,00	D
17/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO: CLIENTE DIVERSO - CHEQUE	4092	R$ 5.300,00	C
17/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		DEVOLUÇÃO: CLIENTE DIVERSO - CHEQUE	4092	R$ 5.300,00	D
17/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4093	R$ 570,15	C
17/01/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4093	R$ 570,15	D
17/01/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO DIGITAL	4094	R$ 570,15	C
17/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO DIGITAL	4094	R$ 570,15	D
17/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4095	R$ 5.300,00	C
17/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4095	R$ 5.300,00	D
17/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 294 Fred Vasquez Pinheiro	4631	R$ 3.360,00	C
17/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 294 Fred Vasquez Pinheiro	4631	R$ 3.360,00	D
18/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4096	R$ 1.353,33	C
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4096	R$ 1.353,33	D
18/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4097	R$ 1.353,33	C
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4097	R$ 1.353,33	D
18/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4098	R$ 836,64	C
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4098	R$ 836,64	D
18/01/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		RECEBIMENTO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4099	R$ 3.158,07	C
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4099	R$ 3.158,07	D
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - Pagamento de Boleto	4100	R$ 366,43	C
18/01/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - Pagamento de Boleto	4100	R$ 366,43	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 425

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4101	R$ 571,21	C
18/01/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4101	R$ 571,21	D
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4102	R$ 0,35	C
18/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4102	R$ 0,35	D
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4103	R$ 81,30	C
18/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4103	R$ 81,30	D
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4104	R$ 2,80	C
18/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4104	R$ 2,80	D
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4105	R$ 7,63	C
18/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4105	R$ 7,63	D
18/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4106	R$ 73,21	C
18/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4106	R$ 73,21	D
18/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 295 MARIA VERILENE BEZERRA DE ALENCAR	4632	R$ 836,64	C
18/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 295 MARIA VERILENE BEZERRA DE ALENCAR	4632	R$ 836,64	D
19/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4107	R$ 360,00	C
19/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4107	R$ 360,00	D
19/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEPOSITO: BB RF SIMPLES ÁGIL	4108	R$ 5.598,44	C
19/01/2023	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		DEPOSITO: BB RF SIMPLES ÁGIL	4108	R$ 5.598,44	D
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4081	R$ 6.366,38	C
20/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4081	R$ 6.366,38	D
20/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BLOQUEADO	4109	R$ 5.300,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 426

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO - BLOQUEADO	4109	R$ 5.300,00	D
20/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4110	R$ 290,90	C
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4110	R$ 290,90	D
20/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4111	R$ 873,50	C
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4111	R$ 873,50	D
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4112	R$ 20,00	C
20/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4112	R$ 20,00	D
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4113	R$ 15,00	C
20/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4113	R$ 15,00	D
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4114	R$ 401,97	C
20/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4114	R$ 401,97	D
20/01/2023	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: - BB RF SIMPLES ÁGIL	4115	R$ 5.278,95	C
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: - BB RF SIMPLES ÁGIL	4115	R$ 5.278,95	D
20/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO: CLIENTE DIVERSO - BLOQUEIO	4558	R$ 5.300,00	C
20/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		DEVOLUÇÃO: CLIENTE DIVERSO - BLOQUEIO	4558	R$ 5.300,00	D
20/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 296 ERICA AMORIM MOTA	4633	R$ 99,99	C
20/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 296 ERICA AMORIM MOTA	4633	R$ 99,99	D
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4116	R$ 56,15	C
23/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4116	R$ 56,15	D
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4117	R$ 104,51	C
23/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4117	R$ 104,51	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 427

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4118	R$ 80,00	C
23/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4118	R$ 80,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4119	R$ 70,00	C
23/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4119	R$ 70,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4120	R$ 8,00	C
23/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4120	R$ 8,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE	4121	R$ 5.300,00	C
23/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE	4121	R$ 5.300,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4122	R$ 0,96	C
23/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4122	R$ 0,96	D
23/01/2023	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RESGATE: - BB RF SIMPLES ÁGIL	4123	R$ 319,62	C
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RESGATE: - BB RF SIMPLES ÁGIL	4123	R$ 319,62	D
23/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4124	R$ 5.300,00	C
23/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4124	R$ 5.300,00	D
23/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 297 Cousety Regia Goncalves Cruz	4634	R$ 161,90	C
23/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 297 Cousety Regia Goncalves Cruz	4634	R$ 161,90	D
24/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4125	R$ 19.890,00	C
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4125	R$ 19.890,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4126	R$ 476,11	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4126	R$ 476,11	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4127	R$ 466,95	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 428

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4127	R$ 466,95	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4128	R$ 466,95	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4128	R$ 466,95	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4129	R$ 1.247,81	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4129	R$ 1.247,81	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4130	R$ 89,99	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4130	R$ 89,99	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	4131	R$ 420,65	C
24/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	4131	R$ 420,65	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ÁGUA E ESGOTO 12/2022	4132	R$ 88,14	C
24/01/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PAGAMENTO: ÁGUA E ESGOTO 12/2022	4132	R$ 88,14	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4133	R$ 500,00	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4133	R$ 500,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4134	R$ 65,93	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4134	R$ 65,93	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4135	R$ 220,00	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4135	R$ 220,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4136	R$ 4.000,88	C
24/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4136	R$ 4.000,88	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	4137	R$ 112,03	C
24/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	4137	R$ 112,03	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	4138	R$ 9,99	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 429

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
24/01/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	4138	R$ 9,99	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4139	R$ 43,04	C
24/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4139	R$ 43,04	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4140	R$ 11,00	C
24/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4140	R$ 11,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4141	R$ 3,00	C
24/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4141	R$ 3,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4142	R$ 14,95	C
24/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4142	R$ 14,95	D
25/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4143	R$ 194,47	C
25/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4143	R$ 194,47	D
25/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4144	R$ 263,04	C
25/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4144	R$ 263,04	D
25/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4145	R$ 500,00	C
25/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4145	R$ 500,00	D
25/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4146	R$ 4,95	C
25/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4146	R$ 4,95	D
25/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4147	R$ 6,50	C
25/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4147	R$ 6,50	D
25/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		ESTORNO RECEBIDO: FORNECEDORES DIVERSOS	4148	R$ 466,95	C
25/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: FORNECEDORES DIVERSOS	4148	R$ 466,95	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 298 Midian Rocha	4635	R$ 99,99	C
25/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 298 Midian Rocha	4635	R$ 99,99	D
26/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4149	R$ 43,70	C
26/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4149	R$ 43,70	D
26/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4150	R$ 174,80	C
26/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4150	R$ 174,80	D
26/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4151	R$ 58,57	C
26/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4151	R$ 58,57	D
26/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4156	R$ 9.500,00	C
26/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4156	R$ 9.500,00	D
26/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4559	R$ 100,00	C
26/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4559	R$ 100,00	D
26/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4560	R$ 160,00	C
26/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4560	R$ 160,00	D
26/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4561	R$ 2,58	C
26/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4561	R$ 2,58	D
27/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4533	R$ 2.000,00	C
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4533	R$ 2.000,00	D
27/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4534	R$ 173,32	C
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4534	R$ 173,32	D
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4535	R$ 174,80	C
27/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4535	R$ 174,80	D
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4536	R$ 39,80	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 431

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
27/01/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4536	R$ 39,80	D
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4537	R$ 2.000,00	C
27/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4537	R$ 2.000,00	D
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4538	R$ 240,05	C
27/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4538	R$ 240,05	D
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4539	R$ 250,00	C
27/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4539	R$ 250,00	D
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4540	R$ 2,80	C
27/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4540	R$ 2,80	D
27/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4541	R$ 14,84	C
27/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4541	R$ 14,84	D
27/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 300 isabella romualdo de jesus	4636	R$ 54,99	C
27/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 300 isabella romualdo de jesus	4636	R$ 54,99	D
30/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4542	R$ 1.404,00	C
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4542	R$ 1.404,00	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4543	R$ 62,38	C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4543	R$ 62,38	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4544	R$ 15,00	C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4544	R$ 15,00	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4545	R$ 34,95	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 432

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4545	R$ 34,95	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4546	R$ 50,00	C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4546	R$ 50,00	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4547	R$ 70,20	C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4547	R$ 70,20	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4548	R$ 100,00	C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4548	R$ 100,00	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4549	R$ 45,42	C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4549	R$ 45,42	D
30/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4550	R$ 22,00	C
30/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4550	R$ 22,00	D
30/01/2023	4.1.05.001.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		RENDIMENTO BB	5803	R$ 0,13	C
30/01/2023	1.1.01.003.002	BB RF SIMPLES ÁGIL		RENDIMENTO BB	5803	R$ 0,13	D
31/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4551	R$ 68,80	C
31/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4551	R$ 68,80	D
31/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4552	R$ 50,00	C
31/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4552	R$ 50,00	D
31/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4553	R$ 123,00	C
31/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4553	R$ 123,00	D
31/01/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4554	R$ 1,21	C
31/01/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4554	R$ 1,21	D
31/01/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4637	R$ 246,34	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 433

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 301 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO			
31/01/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 301 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	4637	R$ 246,34	D
31/01/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4647	R$ 3.231,91	C
31/01/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4647	R$ 3.231,91	D
31/01/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 12/2022	5781	R$ 88,14	C
31/01/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 12/2022	5781	R$ 88,14	D
31/01/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 01/2023	5793	R$ 236,50	C
31/01/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 01/2023	5793	R$ 236,50	D
31/01/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 01/2023	5805	R$ 39,45	C
31/01/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 01/2023	5805	R$ 39,45	D
31/01/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	5818	R$ 33.314,19	C
31/01/2023	2.1.01.001.002	WHIRLPOOL SA		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5818	R$ 6.218,27	D
31/01/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5818	R$ 2.791,64	D
31/01/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	5818	R$ 24.304,28	D
01/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4562	R$ 3.372,00	C
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4562	R$ 3.372,00	D
01/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4563	R$ 6.562,00	C
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4563	R$ 6.562,00	D
01/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4564	R$ 9.570,00	C
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4564	R$ 9.570,00	D
01/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4565	R$ 10.116,00	C
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4565	R$ 10.116,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4566	R$ 450,00	C
01/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4566	R$ 450,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4567	R$ 450,00	C
01/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4567	R$ 450,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4568	R$ 513,50	C
01/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4568	R$ 513,50	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4569	R$ 816,20	C
01/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4569	R$ 816,20	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4570	R$ 1.959,01	C
01/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4570	R$ 1.959,01	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR	4571	R$ 2.181,60	C
01/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR	4571	R$ 2.181,60	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4572	R$ 400,39	C
01/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4572	R$ 400,39	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4573	R$ 1.442,79	C
01/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4573	R$ 1.442,79	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4574	R$ 316,22	C
01/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4574	R$ 316,22	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: JUROS SOBRE APLICAÇÃO	4575	R$ 4,02	C
01/02/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO: JUROS SOBRE APLICAÇÃO	4575	R$ 4,02	D
01/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4576	R$ 8,90	C
01/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA:		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4576	R$ 8,90	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 435

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TED/DOC/PIX					
01/02/2023	2.1.01.001.057	COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 7879 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4603	R$ 123,00	C
01/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 7879 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4603	R$ 123,00	D
01/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4638	R$ 431,48	C
01/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4638	R$ 431,48	D
01/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 304 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	4639	R$ 345,00	C
01/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 304 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	4639	R$ 345,00	D
01/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4640	R$ 92,45	C
01/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4640	R$ 92,45	D
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4577	R$ 4,50	C
02/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4577	R$ 4,50	D
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4578	R$ 263,82	C
02/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4578	R$ 263,82	D
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4579	R$ 100,00	C
02/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4579	R$ 100,00	D
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4580	R$ 2.987,30	C
02/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4580	R$ 2.987,30	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 436

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4581	R$ 6.124,31	C
02/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4581	R$ 6.124,31	D
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4582	R$ 707,69	C
02/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - BOLETO	4582	R$ 707,69	D
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4583	R$ 495,68	C
02/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4583	R$ 495,68	D
02/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4584	R$ 2.478,46	C
02/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4584	R$ 2.478,46	D
02/02/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 136781 SUZANO S.A.	4604	R$ 2.987,31	C
02/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 136781 SUZANO S.A.	4604	R$ 2.987,31	D
02/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136781 02/2023	4605	R$ 486,25	C
02/02/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136781 02/2023	4605	R$ 486,25	D
02/02/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1858153 ATACADAO S.A.	4606	R$ 176,35	C
02/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1858153 ATACADAO S.A.	4606	R$ 176,35	D
02/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1858153 02/2023	4607	R$ 27,91	C
02/02/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1858153 02/2023	4607	R$ 27,91	D
02/02/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1858153 ATACADAO S.A.	4608	R$ 83,76	C
02/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1858153 ATACADAO S.A.	4608	R$ 83,76	D
03/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		RECEBIMENTO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 - MOVIMENTO DO DIA	4585	R$ 345,00	C
03/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 - MOVIMENTO DO DIA	4585	R$ 345,00	D
03/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4586	R$ 5,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 437

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4586	R$ 5,00	D
03/02/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 136807 SUZANO S.A.	4609	R$ 495,69	C
03/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 136807 SUZANO S.A.	4609	R$ 495,69	D
03/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136807 02/2023	4610	R$ 80,63	C
03/02/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136807 02/2023	4610	R$ 80,63	D
03/02/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 136825 SUZANO S.A.	4611	R$ 2.478,47	C
03/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 136825 SUZANO S.A.	4611	R$ 2.478,47	D
03/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136825 02/2023	4612	R$ 403,16	C
03/02/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136825 02/2023	4612	R$ 403,16	D
03/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 306 MUNICIPIO DE SAPEACU	4641	R$ 5.072,77	C
03/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 306 MUNICIPIO DE SAPEACU	4641	R$ 5.072,77	D
03/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 307 MUNICIPIO DE VARZEDO	4642	R$ 4.798,00	C
03/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 307 MUNICIPIO DE VARZEDO	4642	R$ 4.798,00	D
04/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4643	R$ 582,20	C
04/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4643	R$ 582,20	D
05/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4644	R$ 2.911,00	C
05/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4644	R$ 2.911,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 438

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA			
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4587	R$ 200,00	C
06/02/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4587	R$ 200,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4588	R$ 200,00	C
06/02/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4588	R$ 200,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4589	R$ 297,00	C
06/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4589	R$ 297,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4590	R$ 125,00	C
06/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4590	R$ 125,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4591	R$ 1.000,00	C
06/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4591	R$ 1.000,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4592	R$ 66,30	C
06/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4592	R$ 66,30	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4593	R$ 923,16	C
06/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4593	R$ 923,16	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4594	R$ 67,04	C
06/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4594	R$ 67,04	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4595	R$ 14,07	C
06/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4595	R$ 14,07	D
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4596	R$ 30,00	C
06/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4596	R$ 30,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 439

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4597	R$ 82,63	C
06/02/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4597	R$ 82,63	D
06/02/2023	2.1.01.001.052	WHIRLPOOL S.A.		MERCADORIA WHIRLPOOL S.A. NF Nº 4092845 WHIRLPOOL S.A.	4613	R$ 5.007,03	C
06/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA WHIRLPOOL S.A. NF Nº 4092845 WHIRLPOOL S.A.	4613	R$ 5.007,03	D
08/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4598	R$ 978,99	C
08/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4598	R$ 978,99	D
08/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4599	R$ 30,00	C
08/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4599	R$ 30,00	D
08/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4600	R$ 9,69	C
08/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4600	R$ 9,69	D
09/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4601	R$ 3.055,00	C
09/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4601	R$ 3.055,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4602	R$ 10,00	C
09/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4602	R$ 10,00	D
10/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4649	R$ 5.072,77	C
10/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4649	R$ 5.072,77	D
13/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4650	R$ 1.500,00	C
13/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4650	R$ 1.500,00	D
13/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4651	R$ 530,00	C
13/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4651	R$ 530,00	D
13/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4652	R$ 5,24	C
13/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	4652	R$ 5,24	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 440

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TED/DOC/PIX		TED/DOC/PIX			
14/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4653	R$ 900,00	C
14/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4653	R$ 900,00	D
14/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4654	R$ 6.366,38	C
14/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4654	R$ 6.366,38	D
15/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4655	R$ 537,81	C
15/02/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4655	R$ 537,81	D
15/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4656	R$ 2,80	C
15/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4656	R$ 2,80	D
15/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4657	R$ 7,63	C
15/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4657	R$ 7,63	D
16/02/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1861695 ATACADAO S.A.	4614	R$ 7,38	C
16/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1861695 ATACADAO S.A.	4614	R$ 7,38	D
16/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1861695 02/2023	4615	R$ 1,33	C
16/02/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1861695 02/2023	4615	R$ 1,33	D
16/02/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1861695 ATACADAO S.A.	4616	R$ 21,48	C
16/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1861695 ATACADAO S.A.	4616	R$ 21,48	D
16/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4658	R$ 92,45	C
16/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4658	R$ 92,45	D
16/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4659	R$ 2.845,00	C
16/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4659	R$ 2.845,00	D
16/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4660	R$ 1.680,25	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 441

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4660	R$ 1.680,25	D
16/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4661	R$ 300,00	C
16/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4661	R$ 300,00	D
16/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4662	R$ 250,00	C
16/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4662	R$ 250,00	D
16/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4663	R$ 15,44	C
16/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4663	R$ 15,44	D
17/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4664	R$ 431,48	C
17/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4664	R$ 431,48	D
17/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4665	R$ 500,00	C
17/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4665	R$ 500,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4666	R$ 4,95	C
17/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4666	R$ 4,95	D
20/02/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1862385 ATACADAO S.A.	4617	R$ 193,89	C
20/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1862385 ATACADAO S.A.	4617	R$ 193,89	D
20/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1862385 02/2023	4618	R$ 34,90	C
20/02/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1862385 02/2023	4618	R$ 34,90	D
20/02/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1862385 ATACADAO S.A.	4619	R$ 9,98	C
20/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1862385 ATACADAO S.A.	4619	R$ 9,98	D
20/02/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 887873 ATACADAO S.A.	4620	R$ 746,40	C
20/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 887873 ATACADAO S.A.	4620	R$ 746,40	D
20/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 887873	4621	R$ 79,03	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 442

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		02/2023			
20/02/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 887873 02/2023	4621	R$ 79,03	D
22/02/2023	2.1.01.001.040	TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		MERCADORIA TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA NF Nº 75637 TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	4622	R$ 4.735,51	C
22/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA NF Nº 75637 TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	4622	R$ 4.735,51	D
22/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 311 ALEXANDRA JENNER	4645	R$ 149,99	C
22/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 311 ALEXANDRA JENNER	4645	R$ 149,99	D
22/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4667	R$ 46,60	C
22/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4667	R$ 46,60	D
22/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4668	R$ 136,80	C
22/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4668	R$ 136,80	D
22/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4669	R$ 203,87	C
22/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4669	R$ 203,87	D
22/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4670	R$ 746,40	C
22/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4670	R$ 746,40	D
22/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4671	R$ 100,00	C
22/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4671	R$ 100,00	D
22/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4672	R$ 1,00	C
22/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4672	R$ 1,00	D
23/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4673	R$ 50,00	C
23/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4673	R$ 50,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 443

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4674	R$ 500,00	C
24/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4674	R$ 500,00	D
27/02/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 312 MUNICIPIO DE VARZEDO	4646	R$ 4.798,00	C
27/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 312 MUNICIPIO DE VARZEDO	4646	R$ 4.798,00	D
27/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4675	R$ 4.798,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4675	R$ 4.798,00	D
27/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4676	R$ 1.000,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4676	R$ 1.000,00	D
27/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4677	R$ 167,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4677	R$ 167,00	D
27/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4678	R$ 218,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4678	R$ 218,00	D
27/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4679	R$ 2.000,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4679	R$ 2.000,00	D
27/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4680	R$ 1.000,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4680	R$ 1.000,00	D
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4681	R$ 85,42	C
27/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4681	R$ 85,42	D
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4682	R$ 50,00	C
27/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4682	R$ 50,00	D
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4683	R$ 119,10	C
27/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4683	R$ 119,10	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 444

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4684	R$ 6,50	C
27/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4684	R$ 6,50	D
27/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4685	R$ 9.500,00	C
27/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4685	R$ 9.500,00	D
28/02/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 888661 ATACADAO S.A.	4623	R$ 10,08	C
28/02/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 888661 ATACADAO S.A.	4623	R$ 10,08	D
28/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		DEVOLUÇÃO DE VENDA 01/2023 NF Nº 313 MUNICIPIO DE VARZEDO	4624	R$ 4.798,00	C
28/02/2023	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA 01/2023 NF Nº 313 MUNICIPIO DE VARZEDO	4624	R$ 4.798,00	D
28/02/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4648	R$ 922,43	C
28/02/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4648	R$ 922,43	D
28/02/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4686	R$ 2.000,00	C
28/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4686	R$ 2.000,00	D
28/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4687	R$ 10,08	C
28/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4687	R$ 10,08	D
28/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4688	R$ 30,00	C
28/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4688	R$ 30,00	D
28/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4689	R$ 7,08	C
28/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4689	R$ 7,08	D
28/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4690	R$ 2.000,00	C
28/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4690	R$ 2.000,00	D
28/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4691	R$ 2,80	C
28/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	4691	R$ 2,80	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 445

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TED/DOC/PIX		TED/DOC/PIX			
28/02/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4692	R$ 10,00	C
28/02/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4692	R$ 10,00	D
28/02/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 01/2023	5782	R$ 88,14	C
28/02/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 01/2023	5782	R$ 88,14	D
28/02/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 02/2023	5794	R$ 236,50	C
28/02/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 02/2023	5794	R$ 236,50	D
28/02/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 02/2023	5806	R$ 39,45	C
28/02/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 02/2023	5806	R$ 39,45	D
28/02/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5819	R$ 37.366,34	C
28/02/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5819	R$ 14.116,71	C
28/02/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5819	R$ 756,48	D
28/02/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5819	R$ 5.961,47	D
28/02/2023	2.1.01.001.040	TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5819	R$ 4.735,51	D
28/02/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5819	R$ 492,84	D
28/02/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5819	R$ 39.536,75	D
01/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4693	R$ 582,20	C
01/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4693	R$ 582,20	D
01/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4694	R$ 25,00	C
01/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4694	R$ 25,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4695	R$ 22,00	C
01/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4695	R$ 22,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4696	R$ 530,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 446

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4696	R$ 530,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: JUROS SOBRE APLICAÇÃO	4697	R$ 2,63	C
01/03/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO: JUROS SOBRE APLICAÇÃO	4697	R$ 2,63	D
01/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4698	R$ 4,04	C
01/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4698	R$ 4,04	D
02/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 314 COMANDO DA MARINHA	4316	R$ 18.720,00	C
02/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 314 COMANDO DA MARINHA	4316	R$ 18.720,00	D
02/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 315 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4317	R$ 819,18	C
02/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 315 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4317	R$ 819,18	D
03/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4699	R$ 3.000,00	C
03/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4699	R$ 3.000,00	D
03/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4700	R$ 2.000,00	C
03/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4700	R$ 2.000,00	D
03/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4701	R$ 5,00	C
03/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4701	R$ 5,00	D
03/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4702	R$ 1,20	C
03/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4702	R$ 1,20	D
03/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4703	R$ 10,00	C
03/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4703	R$ 10,00	D
06/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 316 PRIMEIRA	4318	R$ 1.564,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 447

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE INFANTARIA			
06/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 316 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	4318	R$ 1.564,00	D
06/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4704	R$ 150,00	C
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4704	R$ 150,00	D
06/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4705	R$ 140,00	C
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4705	R$ 140,00	D
06/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4706	R$ 246,34	C
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4706	R$ 246,34	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4707	R$ 50,00	C
06/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4707	R$ 50,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4708	R$ 32,69	C
06/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4708	R$ 32,69	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4709	R$ 50,00	C
06/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4709	R$ 50,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4710	R$ 961,32	C
06/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4710	R$ 961,32	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4711	R$ 124,39	C
06/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4711	R$ 124,39	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4712	R$ 125,00	C
06/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4712	R$ 125,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4713	R$ 30,00	C
06/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4713	R$ 30,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 448

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4714	R$ 1,23	C
06/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4714	R$ 1,23	D
06/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4715	R$ 82,63	C
06/03/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4715	R$ 82,63	D
07/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 317 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	4319	R$ 1.346,70	C
07/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 317 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	4319	R$ 1.346,70	D
07/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 318 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4320	R$ 1.122,25	C
07/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 318 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4320	R$ 1.122,25	D
07/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4716	R$ 114,00	C
07/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4716	R$ 114,00	D
07/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4717	R$ 50,00	C
07/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4717	R$ 50,00	D
07/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4718	R$ 33,34	C
07/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4718	R$ 33,34	D
07/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4719	R$ 4,00	C
07/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4719	R$ 4,00	D
07/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4720	R$ 43,21	C
07/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4720	R$ 43,21	D
08/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 319 6 DEPOSITO	4321	R$ 456,32	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 449

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SUPRIMENTO			
08/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 319 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4321	R$ 456,32	D
08/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4721	R$ 10,00	C
08/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4721	R$ 10,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4722	R$ 45,00	C
08/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4722	R$ 45,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4723	R$ 3,50	C
08/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4723	R$ 3,50	D
09/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4724	R$ 5,60	C
09/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4724	R$ 5,60	D
10/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4322	R$ 5.822,00	C
10/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4322	R$ 5.822,00	D
10/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4323	R$ 145,55	C
10/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4323	R$ 145,55	D
10/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 322 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BA	4324	R$ 145,55	C
10/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 322 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BA	4324	R$ 145,55	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 450

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4725	R$ 100,00	C
10/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4725	R$ 100,00	D
10/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4726	R$ 20,00	C
10/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4726	R$ 20,00	D
10/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4727	R$ 8,64	C
10/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4727	R$ 8,64	D
10/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4728	R$ 70,00	C
10/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4728	R$ 70,00	D
13/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 323 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4325	R$ 1.038,72	C
13/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 323 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4325	R$ 1.038,72	D
13/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 324 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4326	R$ 246,34	C
13/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 324 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4326	R$ 246,34	D
13/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 325 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4327	R$ 4.489,00	C
13/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 325 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4327	R$ 4.489,00	D
13/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4729	R$ 6.000,00	C
13/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4729	R$ 6.000,00	D
13/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4730	R$ 1.038,72	C
13/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4730	R$ 1.038,72	D
13/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4731	R$ 30,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 451

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4731	R$ 30,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4732	R$ 50,00	C
13/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4732	R$ 50,00	D
14/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4733	R$ 400,00	C
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4733	R$ 400,00	D
14/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4734	R$ 150,00	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4734	R$ 150,00	D
14/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4735	R$ 30,56	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4735	R$ 30,56	D
14/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4736	R$ 120,00	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4736	R$ 120,00	D
14/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4737	R$ 80,00	C
14/03/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4737	R$ 80,00	D
14/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4738	R$ 50,00	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4738	R$ 50,00	D
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4739	R$ 3,10	C
14/03/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4739	R$ 3,10	D
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4740	R$ 1,00	C
14/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4740	R$ 1,00	D
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4845	R$ 150,00	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4845	R$ 150,00	D
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4846	R$ 30,56	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4846	R$ 30,56	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 452

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4847	R$ 120,00	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4847	R$ 120,00	D
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4848	R$ 80,00	C
14/03/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4848	R$ 80,00	D
14/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4849	R$ 50,00	C
14/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4849	R$ 50,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4741	R$ 30,00	C
15/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4741	R$ 30,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4742	R$ 1.262,71	C
15/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4742	R$ 1.262,71	D
15/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4743	R$ 50,00	C
15/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4743	R$ 50,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4744	R$ 508,49	C
15/03/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4744	R$ 508,49	D
15/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4745	R$ 1,00	C
15/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4745	R$ 1,00	D
16/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 326 MINISTERIO DA ECONOMIA	4328	R$ 1.105,44	C
16/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 326 MINISTERIO DA ECONOMIA	4328	R$ 1.105,44	D
16/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4746	R$ 1.564,00	C
16/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4746	R$ 1.564,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 453

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4747	R$ 145,55	C
16/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4747	R$ 145,55	D
16/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4748	R$ 733,20	C
16/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4748	R$ 733,20	D
16/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4749	R$ 50,00	C
16/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4749	R$ 50,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4750	R$ 139,75	C
16/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4750	R$ 139,75	D
16/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4751	R$ 25,00	C
16/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4751	R$ 25,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4752	R$ 1,00	C
16/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4752	R$ 1,00	D
17/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 327 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4329	R$ 2.425,00	C
17/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 327 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4329	R$ 2.425,00	D
17/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 328 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4330	R$ 463,68	C
17/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 328 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4330	R$ 463,68	D
17/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4753	R$ 433,30	C
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4753	R$ 433,30	D
17/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4754	R$ 145,55	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 454

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4754	R$ 145,55	D
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4755	R$ 928,80	C
17/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4755	R$ 928,80	D
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4756	R$ 100,00	C
17/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4756	R$ 100,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4757	R$ 928,80	C
17/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4757	R$ 928,80	D
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4758	R$ 783,19	C
17/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4758	R$ 783,19	D
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4759	R$ 1.640,00	C
17/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4759	R$ 1.640,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4760	R$ 350,00	C
17/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4760	R$ 350,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4761	R$ 21,21	C
17/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4761	R$ 21,21	D
20/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4762	R$ 819,18	C
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4762	R$ 819,18	D
20/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4763	R$ 2.911,00	C
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4763	R$ 2.911,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4764	R$ 30,00	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4764	R$ 30,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4765	R$ 13,79	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 455

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4765	R$ 13,79	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4766	R$ 295,92	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4766	R$ 295,92	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4767	R$ 39,70	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4767	R$ 39,70	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4768	R$ 48,43	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4768	R$ 48,43	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4769	R$ 250,00	C
20/03/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4769	R$ 250,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4770	R$ 61,96	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4770	R$ 61,96	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4771	R$ 56,07	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4771	R$ 56,07	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4772	R$ 366,43	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4772	R$ 366,43	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4773	R$ 242,61	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4773	R$ 242,61	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4774	R$ 64,44	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4774	R$ 64,44	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4775	R$ 800,00	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4775	R$ 800,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 456

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4776	R$ 500,00	C
20/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4776	R$ 500,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4777	R$ 12,87	C
20/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4777	R$ 12,87	D
20/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4778	R$ 3,10	C
20/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4778	R$ 3,10	D
21/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 329 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4331	R$ 2.760,00	C
21/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 329 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4331	R$ 2.760,00	D
21/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4332	R$ 116,44	C
21/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4332	R$ 116,44	D
21/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 331 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4333	R$ 87,33	C
21/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 331 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4333	R$ 87,33	D
21/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 332 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4334	R$ 1.455,50	C
21/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 332 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4334	R$ 1.455,50	D
21/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 333 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	4335	R$ 230,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 457

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 333 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	4335	R$ 230,00	D
22/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 334 MUNICIPIO DE SAPEACU	4336	R$ 347,45	C
22/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 334 MUNICIPIO DE SAPEACU	4336	R$ 347,45	D
22/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 335 MUNICIPIO DE ARATUIPE	4337	R$ 5.578,80	C
22/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 335 MUNICIPIO DE ARATUIPE	4337	R$ 5.578,80	D
22/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4779	R$ 456,32	C
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4779	R$ 456,32	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4780	R$ 219,64	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4780	R$ 219,64	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4781	R$ 39,99	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4781	R$ 39,99	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4782	R$ 8,00	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4782	R$ 8,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4783	R$ 192,50	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4783	R$ 192,50	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4784	R$ 114,40	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4784	R$ 114,40	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4785	R$ 29,50	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4785	R$ 29,50	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 458

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4786	R$ 313,79	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4786	R$ 313,79	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4787	R$ 125,00	C
22/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4787	R$ 125,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4788	R$ 1,23	C
22/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4788	R$ 1,23	D
23/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4789	R$ 1.122,25	C
23/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4789	R$ 1.122,25	D
23/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4790	R$ 1.346,70	C
23/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4790	R$ 1.346,70	D
23/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4791	R$ 188,98	C
23/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4791	R$ 188,98	D
23/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4792	R$ 25,24	C
23/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4792	R$ 25,24	D
23/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4793	R$ 24,43	C
23/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4793	R$ 24,43	D
23/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4794	R$ 10,00	C
23/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4794	R$ 10,00	D
23/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4795	R$ 1.845,16	C
23/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4795	R$ 1.845,16	D
24/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 336 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	4338	R$ 8.216,70	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 459

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 336 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	4338	R$ 8.216,70	D
24/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4796	R$ 7.500,00	C
24/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4796	R$ 7.500,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4797	R$ 50,00	C
24/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4797	R$ 50,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4798	R$ 345,00	C
24/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4798	R$ 345,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4799	R$ 7.503,99	C
24/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4799	R$ 7.503,99	D
24/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4800	R$ 4,41	C
24/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4800	R$ 4,41	D
27/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 337 COMANDO DA MARINHA	4339	R$ 2.496,00	C
27/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 337 COMANDO DA MARINHA	4339	R$ 2.496,00	D
27/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4801	R$ 13,00	C
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4801	R$ 13,00	D
27/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4802	R$ 35,00	C
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4802	R$ 35,00	D
27/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4803	R$ 5.000,00	C
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4803	R$ 5.000,00	D
27/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4804	R$ 3.900,00	C
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4804	R$ 3.900,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 460

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4805	R$ 753,00	C
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4805	R$ 753,00	D
27/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4806	R$ 1.105,44	C
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4806	R$ 1.105,44	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4807	R$ 388,10	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4807	R$ 388,10	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4808	R$ 608,69	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4808	R$ 608,69	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4809	R$ 20,00	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4809	R$ 20,00	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4810	R$ 38,37	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4810	R$ 38,37	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4811	R$ 14,50	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4811	R$ 14,50	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4812	R$ 643,35	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4812	R$ 643,35	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4813	R$ 15,00	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4813	R$ 15,00	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4814	R$ 300,00	C
27/03/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4814	R$ 300,00	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4815	R$ 110,00	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4815	R$ 110,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 461

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4816	R$ 1.000,00	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4816	R$ 1.000,00	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4817	R$ 3,10	C
27/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4817	R$ 3,10	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4818	R$ 10,98	C
27/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4818	R$ 10,98	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4819	R$ 6,50	C
27/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4819	R$ 6,50	D
27/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4820	R$ 9.500,00	C
27/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4820	R$ 9.500,00	D
28/03/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 338 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	4340	R$ 1.604,07	C
28/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 338 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	4340	R$ 1.604,07	D
28/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4821	R$ 1.800,00	C
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4821	R$ 1.800,00	D
28/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4822	R$ 1.455,50	C
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4822	R$ 1.455,50	D
28/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4823	R$ 227,93	C
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4823	R$ 227,93	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4824	R$ 172,70	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 462

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4824	R$ 172,70	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4825	R$ 223,00	C
28/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4825	R$ 223,00	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4826	R$ 1.800,00	C
28/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4826	R$ 1.800,00	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4827	R$ 104,51	C
28/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4827	R$ 104,51	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4828	R$ 113,81	C
28/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4828	R$ 113,81	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4829	R$ 241,30	C
28/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4829	R$ 241,30	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4830	R$ 2,80	C
28/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4830	R$ 2,80	D
28/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4831	R$ 10,00	C
28/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4831	R$ 10,00	D
29/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4832	R$ 289,00	C
29/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4832	R$ 289,00	D
29/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4833	R$ 182,97	C
29/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4833	R$ 182,97	D
29/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4834	R$ 414,64	C
29/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4834	R$ 414,64	D
29/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	4835	R$ 4,10	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 463

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		TED/DOC/PIX			
29/03/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4835	R$ 4,10	D
30/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4836	R$ 347,45	C
30/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4836	R$ 347,45	D
30/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4837	R$ 463,68	C
30/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4837	R$ 463,68	D
30/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4838	R$ 259,98	C
30/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4838	R$ 259,98	D
30/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4839	R$ 402,67	C
30/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4839	R$ 402,67	D
31/03/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4523	R$ 4.042,17	C
31/03/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4523	R$ 4.042,17	D
31/03/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4840	R$ 5,00	C
31/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4840	R$ 5,00	D
31/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4841	R$ 24,40	C
31/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4841	R$ 24,40	D
31/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4842	R$ 54,69	C
31/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4842	R$ 54,69	D
31/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4843	R$ 400,00	C
31/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4843	R$ 400,00	D
31/03/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4844	R$ 312,39	C
31/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4844	R$ 312,39	D
31/03/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	5768	R$ 123,29	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 464

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
31/03/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	5768	R$ 123,29	D
31/03/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	5769	R$ 341,99	C
31/03/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	5769	R$ 341,99	D
31/03/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	5770	R$ 33,89	C
31/03/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	5770	R$ 33,89	D
31/03/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 02/2023	5783	R$ 88,14	C
31/03/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 02/2023	5783	R$ 88,14	D
31/03/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 03/2023	5795	R$ 236,50	C
31/03/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 03/2023	5795	R$ 236,50	D
31/03/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 03/2023	5807	R$ 39,45	C
31/03/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 03/2023	5807	R$ 39,45	D
31/03/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5820	R$ 42.596,30	C
31/03/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5820	R$ 42.596,30	D
03/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 339 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4341	R$ 2.599,80	C
03/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 339 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4341	R$ 2.599,80	D
03/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4850	R$ 18.720,00	C
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4850	R$ 18.720,00	D
03/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4851	R$ 5.612,41	C
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4851	R$ 5.612,41	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4852	R$ 5,80	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4852	R$ 5,80	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 465

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4853	R$ 100,00	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4853	R$ 100,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4854	R$ 33,81	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4854	R$ 33,81	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4855	R$ 196,45	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4855	R$ 196,45	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4856	R$ 50,00	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4856	R$ 50,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4857	R$ 1.000,00	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4857	R$ 1.000,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4858	R$ 1.500,00	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4858	R$ 1.500,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4859	R$ 739,08	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4859	R$ 739,08	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4860	R$ 300,00	C
03/04/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4860	R$ 300,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4861	R$ 2.000,00	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4861	R$ 2.000,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	4862	R$ 123,29	C
03/04/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	4862	R$ 123,29	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4863	R$ 3.055,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 466

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4863	R$ 3.055,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4864	R$ 800,00	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4864	R$ 800,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4865	R$ 1.254,20	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4865	R$ 1.254,20	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4866	R$ 1.051,63	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4866	R$ 1.051,63	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4867	R$ 1.181,17	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4867	R$ 1.181,17	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	4868	R$ 341,99	C
03/04/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	4868	R$ 341,99	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	4869	R$ 33,89	C
03/04/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	4869	R$ 33,89	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4870	R$ 4.145,00	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4870	R$ 4.145,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4871	R$ 2,36	C
03/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4871	R$ 2,36	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4872	R$ 3,10	C
03/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4872	R$ 3,10	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4873	R$ 3,96	C
03/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	4873	R$ 3,96	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 467

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TED/DOC/PIX		TED/DOC/PIX			
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4874	R$ 10,00	C
03/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4874	R$ 10,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4949	R$ 132,04	C
03/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4949	R$ 132,04	D
04/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4875	R$ 883,32	C
04/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4875	R$ 883,32	D
04/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4876	R$ 87,33	C
04/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4876	R$ 87,33	D
04/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4877	R$ 6.300,00	C
04/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4877	R$ 6.300,00	D
04/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4878	R$ 128,79	C
04/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4878	R$ 128,79	D
05/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 340 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	4342	R$ 2.949,00	C
05/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 340 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	4342	R$ 2.949,00	D
05/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4879	R$ 2.760,00	C
05/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4879	R$ 2.760,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4880	R$ 2.275,00	C
05/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4880	R$ 2.275,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4881	R$ 5,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 468

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4881	R$ 5,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4882	R$ 10,00	C
05/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4882	R$ 10,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4883	R$ 10,00	C
05/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4883	R$ 10,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4884	R$ 82,63	C
05/04/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4884	R$ 82,63	D
06/04/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892572 ATACADAO S.A.	4179	R$ 42,96	C
06/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892572 ATACADAO S.A.	4179	R$ 42,96	D
06/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4885	R$ 1.604,07	C
06/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4885	R$ 1.604,07	D
06/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4886	R$ 14,90	C
06/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4886	R$ 14,90	D
06/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4887	R$ 69,00	C
06/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4887	R$ 69,00	D
08/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 341 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4343	R$ 35,64	C
08/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 341 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4343	R$ 35,64	D
08/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4344	R$ 144,30	C
08/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4344	R$ 144,30	D
08/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4345	R$ 249,90	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 469

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
08/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4345	R$ 249,90	D
08/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4346	R$ 297,00	C
08/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4346	R$ 297,00	D
08/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 345 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4347	R$ 126,55	C
08/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 345 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4347	R$ 126,55	D
08/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 347 ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA	4348	R$ 940,90	C
08/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 347 ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA	4348	R$ 940,90	D
10/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4888	R$ 116,44	C
10/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4888	R$ 116,44	D
10/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4889	R$ 190,34	C
10/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4889	R$ 190,34	D
10/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4890	R$ 79,68	C
10/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4890	R$ 79,68	D
10/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4891	R$ 325,00	C
10/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4891	R$ 325,00	D
10/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4892	R$ 1.032,07	C
10/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4892	R$ 1.032,07	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 470

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4893	R$ 3,21	C
10/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4893	R$ 3,21	D
11/04/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892880 ATACADAO S.A.	4180	R$ 280,80	C
11/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892880 ATACADAO S.A.	4180	R$ 280,80	D
11/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 892880 04/2023	4181	R$ 31,38	C
11/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 892880 04/2023	4181	R$ 31,38	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4349	R$ 33,18	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4349	R$ 33,18	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4350	R$ 33,18	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4350	R$ 33,18	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4351	R$ 23,70	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4351	R$ 23,70	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4352	R$ 23,70	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4352	R$ 23,70	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4353	R$ 14,22	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4353	R$ 14,22	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4354	R$ 7,11	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 471

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS			
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4354	R$ 7,11	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4355	R$ 14,22	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	4355	R$ 14,22	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 355 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4356	R$ 368,00	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 355 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4356	R$ 368,00	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 357 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4357	R$ 1.557,37	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 357 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4357	R$ 1.557,37	D
11/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 356 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA	4358	R$ 1.097,53	C
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 356 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA	4358	R$ 1.097,53	D
11/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4894	R$ 1.000,00	C
11/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4894	R$ 1.000,00	D
11/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4895	R$ 280,80	C
11/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4895	R$ 280,80	D
11/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4896	R$ 88,00	C
11/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4896	R$ 88,00	D
12/04/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1873366 ATACADAO S.A.	4182	R$ 98,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 472

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1873366 ATACADAO S.A.	4182	R$ 98,00	D
12/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1873366 04/2023	4183	R$ 18,62	C
12/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1873366 04/2023	4183	R$ 18,62	D
12/04/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892971 ATACADAO S.A.	4184	R$ 756,60	C
12/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892971 ATACADAO S.A.	4184	R$ 756,60	D
12/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 892971 04/2023	4185	R$ 84,55	C
12/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 892971 04/2023	4185	R$ 84,55	D
12/04/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892973 ATACADAO S.A.	4186	R$ 69,00	C
12/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 892973 ATACADAO S.A.	4186	R$ 69,00	D
12/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 892973 04/2023	4187	R$ 7,71	C
12/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 892973 04/2023	4187	R$ 7,71	D
12/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 358 COMANDO DA MARINHA	4359	R$ 12.480,00	C
12/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 358 COMANDO DA MARINHA	4359	R$ 12.480,00	D
12/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4897	R$ 2.949,00	C
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4897	R$ 2.949,00	D
12/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4898	R$ 150,00	C
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4898	R$ 150,00	D
12/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4899	R$ 246,34	C
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4899	R$ 246,34	D
12/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4900	R$ 4.489,00	C
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4900	R$ 4.489,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 473

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4901	R$ 98,00	C
12/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4901	R$ 98,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4902	R$ 756,60	C
12/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4902	R$ 756,60	D
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4903	R$ 69,00	C
12/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4903	R$ 69,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4904	R$ 355,50	C
12/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4904	R$ 355,50	D
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4905	R$ 11,67	C
12/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4905	R$ 11,67	D
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4906	R$ 8.300,00	C
12/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4906	R$ 8.300,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4907	R$ 10,00	C
12/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4907	R$ 10,00	D
13/04/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 893205 ATACADAO S.A.	4188	R$ 1.797,00	C
13/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 893205 ATACADAO S.A.	4188	R$ 1.797,00	D
13/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 893205 04/2023	4189	R$ 200,84	C
13/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 893205 04/2023	4189	R$ 200,84	D
14/04/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 139590 SUZANO S.A.	4190	R$ 308,44	C
14/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 139590 SUZANO S.A.	4190	R$ 308,44	D
14/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 139590 04/2023	4191	R$ 52,76	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 474

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 139590 04/2023	4191	R$ 52,76	D
14/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 359 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4360	R$ 145,55	C
14/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 359 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4360	R$ 145,55	D
15/04/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1874156 ATACADAO S.A.	4192	R$ 16,76	C
15/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1874156 ATACADAO S.A.	4192	R$ 16,76	D
17/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4908	R$ 5.578,80	C
17/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4908	R$ 5.578,80	D
17/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4909	R$ 3.693,53	C
17/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4909	R$ 3.693,53	D
17/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4910	R$ 1.000,00	C
17/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4910	R$ 1.000,00	D
17/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4911	R$ 498,19	C
17/04/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	4911	R$ 498,19	D
17/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4912	R$ 19,90	C
17/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4912	R$ 19,90	D
18/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4913	R$ 50,00	C
18/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4913	R$ 50,00	D
18/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4914	R$ 366,43	C
18/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4914	R$ 366,43	D
19/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4915	R$ 150,00	C
19/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4915	R$ 150,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 475

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4916	R$ 150,00	C
19/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4916	R$ 150,00	D
20/04/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 139834 SUZANO S.A.	4193	R$ 440,76	C
20/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 139834 SUZANO S.A.	4193	R$ 440,76	D
20/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 139834 04/2023	4194	R$ 75,40	C
20/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 139834 04/2023	4194	R$ 75,40	D
20/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4917	R$ 368,00	C
20/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4917	R$ 368,00	D
20/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4918	R$ 150,00	C
20/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4918	R$ 150,00	D
20/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4919	R$ 26,85	C
20/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4919	R$ 26,85	D
20/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4920	R$ 70,00	C
20/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4920	R$ 70,00	D
24/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 362 19 BATALHAO DE CACADORES	4361	R$ 5.659,00	C
24/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 362 19 BATALHAO DE CACADORES	4361	R$ 5.659,00	D
24/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 363 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4362	R$ 5.659,00	C
24/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 363 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4362	R$ 5.659,00	D
24/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 364 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4363	R$ 291,10	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 476

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 364 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4363	R$ 291,10	D
24/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4921	R$ 50,00	C
24/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4921	R$ 50,00	D
24/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4922	R$ 86,00	C
24/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4922	R$ 86,00	D
24/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4923	R$ 0,07	C
24/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4923	R$ 0,07	D
25/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 365 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4364	R$ 266,00	C
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 365 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4364	R$ 266,00	D
25/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 366 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4365	R$ 1.330,00	C
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 366 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4365	R$ 1.330,00	D
25/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 367 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4366	R$ 82,80	C
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 367 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4366	R$ 82,80	D
25/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 368 COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB	4367	R$ 115,00	C
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 368 COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB	4367	R$ 115,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 477

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4368	R$ 92,00	C
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4368	R$ 92,00	D
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4924	R$ 35,64	C
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4924	R$ 35,64	D
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4925	R$ 144,30	C
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4925	R$ 144,30	D
25/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4926	R$ 2.339,82	C
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4926	R$ 2.339,82	D
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4927	R$ 100,00	C
25/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4927	R$ 100,00	D
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4928	R$ 0,93	C
25/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4928	R$ 0,93	D
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4929	R$ 9.450,00	C
25/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4929	R$ 9.450,00	D
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4930	R$ 3.000,00	C
25/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4930	R$ 3.000,00	D
25/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		RECEBIMENTO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE DEVOLVIDO	4931	R$ 9.450,00	C
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE DEVOLVIDO	4931	R$ 9.450,00	D
25/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		RECEBIMENTO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE DEVOLVIDO	4932	R$ 3.000,00	C
25/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE DEVOLVIDO	4932	R$ 3.000,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 478

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4933	R$ 297,00	C
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4933	R$ 297,00	D
26/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4934	R$ 126,55	C
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4934	R$ 126,55	D
26/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4935	R$ 145,55	C
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4935	R$ 145,55	D
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4936	R$ 15,62	C
26/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4936	R$ 15,62	D
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4937	R$ 589,60	C
26/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4937	R$ 589,60	D
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4938	R$ 1.091,55	C
26/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4938	R$ 1.091,55	D
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4939	R$ 0,35	C
26/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4939	R$ 0,35	D
26/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4940	R$ 5,83	C
26/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4940	R$ 5,83	D
27/04/2023	2.1.01.001.049	VIA S/A - LAURO DE FREITAS		MERCADORIA VIA S/A - LAURO DE FREITAS NF-e Nº 135409 VIA S/A	4195	R$ 1.091,55	C
27/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA VIA S/A - LAURO DE FREITAS NF-e Nº 135409 VIA S/A	4195	R$ 1.091,55	D
27/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 135409 04/2023	4196	R$ 207,39	C
27/04/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 135409 04/2023	4196	R$ 207,39	D
27/04/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 371 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA	4369	R$ 1.353,33	C
27/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4369	R$ 1.353,33	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 479

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 371 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA			
27/04/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4941	R$ 291,10	C
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4941	R$ 291,10	D
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4942	R$ 30,00	C
27/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4942	R$ 30,00	D
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4943	R$ 30,00	C
27/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4943	R$ 30,00	D
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4944	R$ 100,00	C
27/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4944	R$ 100,00	D
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4945	R$ 258,95	C
27/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4945	R$ 258,95	D
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4946	R$ 66,70	C
27/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4946	R$ 66,70	D
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4947	R$ 1.090,00	C
27/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4947	R$ 1.090,00	D
27/04/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4948	R$ 0,43	C
27/04/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4948	R$ 0,43	D
28/04/2023	2.1.01.001.057	COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 8322 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4197	R$ 589,57	C
28/04/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 8322 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4197	R$ 589,57	D
30/04/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4524	R$ 2.586,97	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 480

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/04/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4524	R$ 2.586,97	D
30/04/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	5771	R$ 482,08	C
30/04/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	5771	R$ 482,08	D
30/04/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	5772	R$ 451,25	C
30/04/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	5772	R$ 451,25	D
30/04/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 03/2023	5784	R$ 86,28	C
30/04/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 03/2023	5784	R$ 86,28	D
30/04/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 04/2023	5796	R$ 236,50	C
30/04/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 04/2023	5796	R$ 236,50	D
30/04/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 04/2023	5808	R$ 39,45	C
30/04/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 04/2023	5808	R$ 39,45	D
30/04/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5821	R$ 46.564,76	C
30/04/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5821	R$ 41.662,89	D
30/04/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5821	R$ 2.946,36	D
30/04/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5821	R$ 749,20	D
30/04/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5821	R$ 114,76	D
30/04/2023	2.1.01.001.049	VIA S/A - LAURO DE FREITAS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5821	R$ 1.091,55	D
02/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4950	R$ 266,00	C
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4950	R$ 266,00	D
02/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4951	R$ 115,00	C
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4951	R$ 115,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4952	R$ 120,00	C
02/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4952	R$ 120,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 481

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4953	R$ 30,00	C
02/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4953	R$ 30,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4954	R$ 101,61	C
02/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4954	R$ 101,61	D
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4955	R$ 19,00	C
02/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4955	R$ 19,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4956	R$ 2,13	C
02/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4956	R$ 2,13	D
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4957	R$ 10,00	C
02/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4957	R$ 10,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4958	R$ 80,87	C
02/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4958	R$ 80,87	D
03/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 372 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4370	R$ 184,00	C
03/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 372 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4370	R$ 184,00	D
03/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 373 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4371	R$ 897,80	C
03/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 373 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4371	R$ 897,80	D
03/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4959	R$ 2.425,00	C
03/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4959	R$ 2.425,00	D
03/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4960	R$ 82,80	C
03/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4960	R$ 82,80	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 482

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4961	R$ 2.525,00	C
03/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4961	R$ 2.525,00	D
03/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4962	R$ 0,19	C
03/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4962	R$ 0,19	D
04/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 57333 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4198	R$ 1.998,10	C
04/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 57333 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4198	R$ 1.998,10	D
04/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 57333 05/2023	4199	R$ 379,64	C
04/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 57333 05/2023	4199	R$ 379,64	D
04/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 57334 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4200	R$ 2.067,00	C
04/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 57334 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4200	R$ 2.067,00	D
04/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 57334 05/2023	4201	R$ 392,73	C
04/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 57334 05/2023	4201	R$ 392,73	D
04/05/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 895068 ATACADAO S.A.	4202	R$ 810,84	C
04/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 895068 ATACADAO S.A.	4202	R$ 810,84	D
04/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 895068 05/2023	4203	R$ 90,63	C
04/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 895068 05/2023	4203	R$ 90,63	D
04/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4372	R$ 975,00	C
04/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4372	R$ 975,00	D
04/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4373	R$ 65,30	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 483

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 375 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA			
04/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 375 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4373	R$ 65,30	D
04/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDORINHA	4374	R$ 355,70	C
04/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDORINHA	4374	R$ 355,70	D
04/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4375	R$ 313,93	C
04/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4375	R$ 313,93	D
04/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 378 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4376	R$ 36.791,80	C
04/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 378 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4376	R$ 36.791,80	D
04/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 379 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4377	R$ 7.580,00	C
04/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 379 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4377	R$ 7.580,00	D
04/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4963	R$ 650,00	C
04/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4963	R$ 650,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4964	R$ 241,84	C
04/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4964	R$ 241,84	D
04/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4965	R$ 12,00	C
04/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4965	R$ 12,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4966	R$ 125,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 484

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4966	R$ 125,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4967	R$ 100,00	C
04/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4967	R$ 100,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4968	R$ 29,61	C
04/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4968	R$ 29,61	D
05/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4969	R$ 1.330,00	C
05/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4969	R$ 1.330,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4970	R$ 9,00	C
05/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4970	R$ 9,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4971	R$ 42,00	C
05/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4971	R$ 42,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4972	R$ 1.000,00	C
05/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4972	R$ 1.000,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4973	R$ 210,00	C
05/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4973	R$ 210,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4974	R$ 69,00	C
05/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4974	R$ 69,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4975	R$ 82,63	C
05/05/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	4975	R$ 82,63	D
08/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 380 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4378	R$ 434,59	C
08/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 380 VAREJAO	4378	R$ 434,59	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 485

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA			
08/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 381 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4379	R$ 170,40	C
08/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 381 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4379	R$ 170,40	D
08/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 382 VELMA ESSENCIAS E COMERCIO LTDA	4380	R$ 960,60	C
08/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 382 VELMA ESSENCIAS E COMERCIO LTDA	4380	R$ 960,60	D
08/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4976	R$ 1.410,22	C
08/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4976	R$ 1.410,22	D
08/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4977	R$ 30,00	C
08/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4977	R$ 30,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4978	R$ 27,00	C
08/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4978	R$ 27,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4979	R$ 12,00	C
08/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4979	R$ 12,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4980	R$ 1.400,00	C
08/05/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	4980	R$ 1.400,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4981	R$ 0,14	C
08/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4981	R$ 0,14	D
09/05/2023	2.1.01.001.049	VIA S/A - LAURO DE FREITAS		MERCADORIA VIA S/A - LAURO DE FREITAS NF-e Nº 135569 VIA S/A	4204	R$ 2.088,10	C
09/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA VIA S/A - LAURO DE FREITAS NF-e Nº 135569 VIA S/A	4204	R$ 2.088,10	D
09/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 135569 05/2023	4205	R$ 396,74	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 486

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 135569 05/2023	4205	R$ 396,74	D
09/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 383 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4381	R$ 7.788,00	C
09/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 383 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4381	R$ 7.788,00	D
09/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8	4982	R$ 45,00	C
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8	4982	R$ 45,00	D
09/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4983	R$ 8.216,70	C
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4983	R$ 8.216,70	D
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4984	R$ 50,00	C
09/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4984	R$ 50,00	D
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4985	R$ 84,99	C
09/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4985	R$ 84,99	D
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4986	R$ 145,46	C
09/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4986	R$ 145,46	D
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4987	R$ 5.880,00	C
09/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4987	R$ 5.880,00	D
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4988	R$ 2.088,10	C
09/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4988	R$ 2.088,10	D
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4989	R$ 13,15	C
09/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4989	R$ 13,15	D
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4990	R$ 9.450,00	C
09/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4990	R$ 9.450,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 487

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
09/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4991	R$ 9.450,00	C
09/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4991	R$ 9.450,00	D
10/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIASSUCE	4382	R$ 2.980,00	C
10/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIASSUCE	4382	R$ 2.980,00	D
10/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4992	R$ 1.353,33	C
10/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	4992	R$ 1.353,33	D
10/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4993	R$ 1.258,31	C
10/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4993	R$ 1.258,31	D
10/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4994	R$ 0,35	C
10/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4994	R$ 0,35	D
10/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4995	R$ 1,75	C
10/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4995	R$ 1,75	D
10/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4996	R$ 11,83	C
10/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4996	R$ 11,83	D
10/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4997	R$ 10,00	C
10/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	4997	R$ 10,00	D
11/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 385 MINISTERIO DA ECONOMIA	4383	R$ 1.105,44	C
11/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 385 MINISTERIO DA ECONOMIA	4383	R$ 1.105,44	D
11/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 386 FUNDO	4384	R$ 291,10	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 488

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA			
11/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4384	R$ 291,10	D
11/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4998	R$ 35,00	C
11/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4998	R$ 35,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4999	R$ 31,60	C
11/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4999	R$ 31,60	D
11/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5000	R$ 3,00	C
11/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5000	R$ 3,00	D
12/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 57781 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4206	R$ 348,00	C
12/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 57781 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4206	R$ 348,00	D
12/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 57781 05/2023	4207	R$ 66,12	C
12/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 57781 05/2023	4207	R$ 66,12	D
12/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5001	R$ 12.480,00	C
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5001	R$ 12.480,00	D
12/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5002	R$ 2.496,00	C
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5002	R$ 2.496,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5003	R$ 326,40	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5003	R$ 326,40	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5004	R$ 367,20	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5004	R$ 367,20	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 489

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5005	R$ 100,00	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5005	R$ 100,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5006	R$ 348,00	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5006	R$ 348,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5007	R$ 131,60	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5007	R$ 131,60	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5008	R$ 482,08	C
12/05/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5008	R$ 482,08	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5009	R$ 451,25	C
12/05/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5009	R$ 451,25	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5010	R$ 86,28	C
12/05/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5010	R$ 86,28	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5011	R$ 619,39	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5011	R$ 619,39	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5012	R$ 613,39	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5012	R$ 613,39	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5013	R$ 54,90	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5013	R$ 54,90	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5014	R$ 65,96	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5014	R$ 65,96	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5015	R$ 242,55	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5015	R$ 242,55	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 490

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5016	R$ 2.000,00	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5016	R$ 2.000,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5017	R$ 100,00	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5017	R$ 100,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5018	R$ 2.000,00	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5018	R$ 2.000,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5019	R$ 1.496,30	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5019	R$ 1.496,30	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5020	R$ 119,20	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5020	R$ 119,20	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5021	R$ 4.712,04	C
12/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5021	R$ 4.712,04	D
12/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5022	R$ 22,18	C
12/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5022	R$ 22,18	D
14/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 387 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4385	R$ 1.233,90	C
14/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 387 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4385	R$ 1.233,90	D
15/05/2023	2.1.01.001.057	COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 8409 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4208	R$ 119,20	C
15/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 8409 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4208	R$ 119,20	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 491

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5023	R$ 638,00	C
15/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5023	R$ 638,00	D
15/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5024	R$ 475,87	C
15/05/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5024	R$ 475,87	D
15/05/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		RECEBIMENTO: BB GIRO DIGITAL - ESTORNO	5025	R$ 475,87	C
15/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: BB GIRO DIGITAL - ESTORNO	5025	R$ 475,87	D
15/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5026	R$ 0,77	C
15/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5026	R$ 0,77	D
16/05/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 896212 ATACADAO S.A.	4209	R$ 144,96	C
16/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 896212 ATACADAO S.A.	4209	R$ 144,96	D
16/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 896212 05/2023	4210	R$ 16,20	C
16/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 896212 05/2023	4210	R$ 16,20	D
16/05/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 896212 ATACADAO S.A.	4211	R$ 10,50	C
16/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 896212 ATACADAO S.A.	4211	R$ 10,50	D
16/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 388 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4386	R$ 485,00	C
16/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 388 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4386	R$ 485,00	D
16/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 389 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4387	R$ 839,04	C
16/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 389 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4387	R$ 839,04	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 492

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 390 SUPER. DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR	4388	R$ 2.660,00	C
16/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 390 SUPER. DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR	4388	R$ 2.660,00	D
16/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 391 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4389	R$ 92,00	C
16/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 391 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4389	R$ 92,00	D
16/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5027	R$ 486,30	C
16/05/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5027	R$ 486,30	D
16/05/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO DIGITAL	5028	R$ 486,30	C
16/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: BB GIRO DIGITAL	5028	R$ 486,30	D
17/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 392 SECRETARIA DA EDUCACAO	4390	R$ 87,33	C
17/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 392 SECRETARIA DA EDUCACAO	4390	R$ 87,33	D
17/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 393 SECRETARIA DA EDUCACAO	4391	R$ 46,00	C
17/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 393 SECRETARIA DA EDUCACAO	4391	R$ 46,00	D
17/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5029	R$ 1.557,37	C
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5029	R$ 1.557,37	D
17/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5030	R$ 5.659,00	C
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5030	R$ 5.659,00	D
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5031	R$ 819,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 493

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5031	R$ 819,00	D
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5032	R$ 300,00	C
17/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5032	R$ 300,00	D
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5033	R$ 5.604,00	C
17/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5033	R$ 5.604,00	D
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5034	R$ 487,21	C
17/05/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5034	R$ 487,21	D
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5035	R$ 5,54	C
17/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5035	R$ 5,54	D
17/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5036	R$ 0,62	C
17/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5036	R$ 0,62	D
18/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58040 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4212	R$ 1.987,20	C
18/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58040 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4212	R$ 1.987,20	D
18/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58040 05/2023	4213	R$ 377,57	C
18/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58040 05/2023	4213	R$ 377,57	D
18/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 394 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	4392	R$ 1.610,00	C
18/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 394 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	4392	R$ 1.610,00	D
18/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 395 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4393	R$ 199,80	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 494

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 395 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4393	R$ 199,80	D
18/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 396 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4394	R$ 1.932,00	C
18/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 396 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4394	R$ 1.932,00	D
18/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5037	R$ 1.105,44	C
18/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5037	R$ 1.105,44	D
18/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5038	R$ 500,00	C
18/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5038	R$ 500,00	D
18/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5039	R$ 584,00	C
18/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5039	R$ 584,00	D
18/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5040	R$ 20,45	C
18/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5040	R$ 20,45	D
18/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5041	R$ 0,99	C
18/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5041	R$ 0,99	D
19/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5042	R$ 4.400,00	C
19/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5042	R$ 4.400,00	D
19/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		ESTORNO RECEBIDO: FORNECEDORES DIVERSOS	5043	R$ 4.400,00	C
19/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: FORNECEDORES DIVERSOS	5043	R$ 4.400,00	D
23/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 397 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	4395	R$ 10.350,00	C
23/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 397 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA	4395	R$ 10.350,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 495

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRUZ			
23/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5044	R$ 7.580,00	C
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5044	R$ 7.580,00	D
23/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5045	R$ 975,00	C
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5045	R$ 975,00	D
23/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5046	R$ 313,93	C
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5046	R$ 313,93	D
23/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5047	R$ 65,30	C
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5047	R$ 65,30	D
23/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5048	R$ 36.791,80	C
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5048	R$ 36.791,80	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5049	R$ 142,63	C
23/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5049	R$ 142,63	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5050	R$ 2.600,00	C
23/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5050	R$ 2.600,00	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5051	R$ 4.592,48	C
23/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5051	R$ 4.592,48	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5052	R$ 7.400,00	C
23/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5052	R$ 7.400,00	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5053	R$ 0,35	C
23/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5053	R$ 0,35	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5054	R$ 81,30	C
23/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	5054	R$ 81,30	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 496

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TED/DOC/PIX		TED/DOC/PIX			
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5055	R$ 9,74	C
23/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5055	R$ 9,74	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5056	R$ 20,00	C
23/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5056	R$ 20,00	D
23/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5057	R$ 4.400,00	C
23/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5057	R$ 4.400,00	D
24/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58327 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4214	R$ 1.284,36	C
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58327 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4214	R$ 1.284,36	D
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58327 05/2023	4215	R$ 244,03	C
24/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58327 05/2023	4215	R$ 244,03	D
24/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58328 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4216	R$ 1.301,04	C
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58328 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4216	R$ 1.301,04	D
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58328 05/2023	4217	R$ 247,20	C
24/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58328 05/2023	4217	R$ 247,20	D
24/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58329 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4218	R$ 1.393,20	C
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58329 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4218	R$ 1.393,20	D
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58329 05/2023	4219	R$ 264,71	C
24/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58329 05/2023	4219	R$ 264,71	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 497

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58331 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4220	R$ 1.425,60	C
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 58331 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4220	R$ 1.425,60	D
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58331 05/2023	4221	R$ 270,86	C
24/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 58331 05/2023	4221	R$ 270,86	D
24/05/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1881417 ATACADAO S.A.	4222	R$ 5,99	C
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1881417 ATACADAO S.A.	4222	R$ 5,99	D
24/05/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1881417 ATACADAO S.A.	4223	R$ 18,46	C
24/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1881417 ATACADAO S.A.	4223	R$ 18,46	D
24/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 399 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4396	R$ 7.788,00	C
24/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 399 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4396	R$ 7.788,00	D
24/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 400 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4397	R$ 4.365,00	C
24/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 400 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4397	R$ 4.365,00	D
24/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 401 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4398	R$ 8.268,96	C
24/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 401 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4398	R$ 8.268,96	D
24/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5058	R$ 5.659,00	C
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5058	R$ 5.659,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 498

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5059	R$ 87,33	C
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5059	R$ 87,33	D
24/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5060	R$ 92,00	C
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5060	R$ 92,00	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5061	R$ 1.284,36	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5061	R$ 1.284,36	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5062	R$ 345,60	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5062	R$ 345,60	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5063	R$ 385,38	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5063	R$ 385,38	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5064	R$ 7.000,00	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5064	R$ 7.000,00	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5065	R$ 1.225,22	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5065	R$ 1.225,22	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5066	R$ 1.375,03	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5066	R$ 1.375,03	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5067	R$ 2.258,37	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5067	R$ 2.258,37	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5068	R$ 664,41	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5068	R$ 664,41	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5069	R$ 648,69	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5069	R$ 648,69	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 499

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5070	R$ 645,12	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5070	R$ 645,12	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5071	R$ 1.393,20	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5071	R$ 1.393,20	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5072	R$ 104,51	C
24/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5072	R$ 104,51	D
24/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5073	R$ 10,00	C
24/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5073	R$ 10,00	D
25/05/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 141251 SUZANO S.A.	4224	R$ 4.592,48	C
25/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 141251 SUZANO S.A.	4224	R$ 4.592,48	D
25/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 141251 05/2023	4225	R$ 786,15	C
25/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 141251 05/2023	4225	R$ 786,15	D
25/05/2023	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		MERCADORIA OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA NF-e Nº 95878 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	4226	R$ 3.419,86	C
25/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA NF-e Nº 95878 OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	4226	R$ 3.419,86	D
25/05/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 95878 05/2023	4227	R$ 382,22	C
25/05/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 95878 05/2023	4227	R$ 382,22	D
25/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5074	R$ 2.660,00	C
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5074	R$ 2.660,00	D
25/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5075	R$ 46,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 500

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5075	R$ 46,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5076	R$ 900,00	C
25/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5076	R$ 900,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5077	R$ 350,00	C
25/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5077	R$ 350,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5078	R$ 250,00	C
25/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5078	R$ 250,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5079	R$ 3.000,00	C
25/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5079	R$ 3.000,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5080	R$ 24,84	C
25/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5080	R$ 24,84	D
25/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5081	R$ 9.700,00	C
25/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5081	R$ 9.700,00	D
26/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5082	R$ 1.932,00	C
26/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5082	R$ 1.932,00	D
26/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5083	R$ 1.610,00	C
26/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5083	R$ 1.610,00	D
26/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5084	R$ 2.000,00	C
26/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5084	R$ 2.000,00	D
26/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5085	R$ 2.781,41	C
26/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5085	R$ 2.781,41	D
26/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5086	R$ 1.316,51	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 501

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
26/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5086	R$ 1.316,51	D
26/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5087	R$ 697,68	C
26/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5087	R$ 697,68	D
29/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 402 MUNICIPIO DE CAMACARI	4399	R$ 6.644,72	C
29/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 402 MUNICIPIO DE CAMACARI	4399	R$ 6.644,72	D
29/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5088	R$ 1.405,00	C
29/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5088	R$ 1.405,00	D
29/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5089	R$ 485,00	C
29/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5089	R$ 485,00	D
29/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5090	R$ 2.032,55	C
29/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5090	R$ 2.032,55	D
29/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5091	R$ 10,00	C
29/05/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5091	R$ 10,00	D
29/05/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5092	R$ 50,00	C
29/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5092	R$ 50,00	D
30/05/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 403 COMANDO DA MARINHA	4400	R$ 18.720,00	C
30/05/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 403 COMANDO DA MARINHA	4400	R$ 18.720,00	D
30/05/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 05/2023	5809	R$ 39,45	C
30/05/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 05/2023	5809	R$ 39,45	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 502

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4525	R$ 8.607,62	C
31/05/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4525	R$ 8.607,62	D
31/05/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 04/2023	5785	R$ 86,28	C
31/05/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 04/2023	5785	R$ 86,28	D
31/05/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 05/2023	5797	R$ 236,50	C
31/05/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 05/2023	5797	R$ 236,50	D
31/05/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 104.915,99	C
31/05/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 82.020,30	D
31/05/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 966,30	D
31/05/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 4.592,48	D
31/05/2023	2.1.01.001.011	OLIVEIRA DIST. DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 3.419,86	D
31/05/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 24,45	D
31/05/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 11.804,50	D
31/05/2023	2.1.01.001.049	VIA S/A - LAURO DE FREITAS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5822	R$ 2.088,10	D
01/06/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1882698 ATACADAO S.A.	4228	R$ 419,20	C
01/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1882698 ATACADAO S.A.	4228	R$ 419,20	D
01/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1882698 06/2023	4229	R$ 79,65	C
01/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1882698 06/2023	4229	R$ 79,65	D
01/06/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 897631 ATACADAO S.A.	4230	R$ 1.152,60	C
01/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 897631 ATACADAO S.A.	4230	R$ 1.152,60	D
01/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 897631 06/2023	4231	R$ 128,82	C
01/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 897631 06/2023	4231	R$ 128,82	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 503

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 404 MUNICIPIO DE VARZEDO	4401	R$ 5.422,00	C
01/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 404 MUNICIPIO DE VARZEDO	4401	R$ 5.422,00	D
01/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4402	R$ 170,80	C
01/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4402	R$ 170,80	D
01/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5093	R$ 7.788,00	C
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5093	R$ 7.788,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5094	R$ 23,80	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5094	R$ 23,80	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5095	R$ 50,00	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5095	R$ 50,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5096	R$ 1.152,60	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5096	R$ 1.152,60	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5097	R$ 419,20	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5097	R$ 419,20	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5098	R$ 342,72	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5098	R$ 342,72	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5099	R$ 36,70	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5099	R$ 36,70	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5100	R$ 5,30	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5100	R$ 5,30	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 504

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5101	R$ 10,98	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5101	R$ 10,98	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5102	R$ 150,00	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5102	R$ 150,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5103	R$ 821,00	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5103	R$ 821,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5104	R$ 263,05	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5104	R$ 263,05	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5105	R$ 122,78	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5105	R$ 122,78	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - IMPOSTOS	5106	R$ 303,34	C
01/06/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - IMPOSTOS	5106	R$ 303,34	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5107	R$ 122,78	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5107	R$ 122,78	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - IMPOSTOS	5108	R$ 122,78	C
01/06/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR - IMPOSTOS	5108	R$ 122,78	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5109	R$ 122,78	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5109	R$ 122,78	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5110	R$ 3.000,00	C
01/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5110	R$ 3.000,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	5111	R$ 1,56	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 505

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		TED/DOC/PIX			
01/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5111	R$ 1,56	D
02/06/2023	2.1.01.001.046	MULT MIX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		MERCADORIA MULT MIX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA NF-e Nº 192 MULT MIX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4232	R$ 263,05	C
02/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA MULT MIX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA NF-e Nº 192 MULT MIX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4232	R$ 263,05	D
02/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5112	R$ 100,00	C
02/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5112	R$ 100,00	D
02/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5113	R$ 619,00	C
02/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5113	R$ 619,00	D
03/06/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1883286 ATACADAO S.A.	4233	R$ 6,19	C
03/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1883286 ATACADAO S.A.	4233	R$ 6,19	D
03/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1883286 06/2023	4234	R$ 1,18	C
03/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1883286 06/2023	4234	R$ 1,18	D
03/06/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1883286 ATACADAO S.A.	4235	R$ 46,12	C
03/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1883286 ATACADAO S.A.	4235	R$ 46,12	D
05/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5114	R$ 839,04	C
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5114	R$ 839,04	D
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5115	R$ 5,30	C
05/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5115	R$ 5,30	D
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5116	R$ 5,30	C
05/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5116	R$ 5,30	D
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5117	R$ 100,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 506

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5117	R$ 100,00	D
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5118	R$ 729,00	C
05/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5118	R$ 729,00	D
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5119	R$ 0,05	C
05/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5119	R$ 0,05	D
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5120	R$ 82,63	C
05/06/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5120	R$ 82,63	D
05/06/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5121	R$ 82,63	C
05/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5121	R$ 82,63	D
06/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5122	R$ 355,70	C
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5122	R$ 355,70	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5123	R$ 50,00	C
06/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5123	R$ 50,00	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5124	R$ 128,96	C
06/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5124	R$ 128,96	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5125	R$ 68,95	C
06/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5125	R$ 68,95	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5126	R$ 14,90	C
06/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5126	R$ 14,90	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5127	R$ 6,12	C
06/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5127	R$ 6,12	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	5128	R$ 7,21	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 507

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		TED/DOC/PIX			
06/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5128	R$ 7,21	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5129	R$ 6.366,38	C
06/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5129	R$ 6.366,38	D
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5130	R$ 82,63	C
06/06/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5130	R$ 82,63	D
06/06/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5131	R$ 82,63	C
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		ESTORNO RECEBIDO: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5131	R$ 82,63	D
06/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5132	R$ 6.366,38	C
06/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5132	R$ 6.366,38	D
07/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5133	R$ 897,80	C
07/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5133	R$ 897,80	D
07/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5134	R$ 199,80	C
07/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5134	R$ 199,80	D
07/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5135	R$ 4.365,00	C
07/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5135	R$ 4.365,00	D
07/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5136	R$ 8.268,96	C
07/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5136	R$ 8.268,96	D
07/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5137	R$ 10.000,00	C
07/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5137	R$ 10.000,00	D
07/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5138	R$ 0,35	C
07/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5138	R$ 0,35	D
07/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO SEGURO OURO	5139	R$ 82,63	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 508

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRESARIAL-ALS			
07/06/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5139	R$ 82,63	D
08/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	4403	R$ 302,30	C
08/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	4403	R$ 302,30	D
08/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	4404	R$ 82,80	C
08/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	4404	R$ 82,80	D
08/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 407 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4405	R$ 49,23	C
08/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 407 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4405	R$ 49,23	D
08/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 408 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4406	R$ 199,44	C
08/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 408 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4406	R$ 199,44	D
08/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 409 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4407	R$ 249,90	C
08/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 409 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4407	R$ 249,90	D
09/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5140	R$ 9.511,65	C
09/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5140	R$ 9.511,65	D
09/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5141	R$ 9.424,08	C
09/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5141	R$ 9.424,08	D
09/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5142	R$ 10,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 509

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5142	R$ 10,00	D
12/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5143	R$ 4.461,00	C
12/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5143	R$ 4.461,00	D
12/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5144	R$ 291,10	C
12/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5144	R$ 291,10	D
12/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5145	R$ 6.366,38	C
12/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5145	R$ 6.366,38	D
12/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5146	R$ 9.800,00	C
12/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5146	R$ 9.800,00	D
12/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5147	R$ 9.800,00	C
12/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5147	R$ 9.800,00	D
13/06/2023	2.1.01.001.025	ELETROLUX		MERCADORIA ELETROLUX NF-e Nº 800266 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	4236	R$ 9.424,08	C
13/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ELETROLUX NF-e Nº 800266 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	4236	R$ 9.424,08	D
13/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 800266 06/2023	4237	R$ 619,42	C
13/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 800266 06/2023	4237	R$ 619,42	D
13/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 410 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4408	R$ 227,50	C
13/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 410 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4408	R$ 227,50	D
13/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 411 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4409	R$ 26,60	C
13/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 411 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4409	R$ 26,60	D
13/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5148	R$ 1.700,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 510

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5148	R$ 1.700,00	D
13/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5149	R$ 184,00	C
13/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5149	R$ 184,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5150	R$ 1.418,58	C
13/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5150	R$ 1.418,58	D
13/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5151	R$ 200,00	C
13/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5151	R$ 200,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5152	R$ 173,36	C
13/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5152	R$ 173,36	D
13/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5153	R$ 0,35	C
13/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5153	R$ 0,35	D
13/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5154	R$ 7,63	C
13/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5154	R$ 7,63	D
14/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5155	R$ 50,00	C
14/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5155	R$ 50,00	D
14/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5156	R$ 392,50	C
14/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5156	R$ 392,50	D
14/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5157	R$ 81,30	C
14/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5157	R$ 81,30	D
15/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5158	R$ 149,31	C
15/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5158	R$ 149,31	D
15/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5159	R$ 7.788,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 511

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5159	R$ 7.788,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5160	R$ 30,00	C
15/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5160	R$ 30,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5161	R$ 457,42	C
15/06/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5161	R$ 457,42	D
15/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5162	R$ 3,88	C
15/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5162	R$ 3,88	D
16/06/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 142220 SUZANO S.A.	4238	R$ 692,52	C
16/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 142220 SUZANO S.A.	4238	R$ 692,52	D
16/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 142220 06/2023	4239	R$ 118,47	C
16/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 142220 06/2023	4239	R$ 118,47	D
16/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5163	R$ 149,31	C
16/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5163	R$ 149,31	D
16/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5164	R$ 77,10	C
16/06/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5164	R$ 77,10	D
19/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5165	R$ 1.233,90	C
19/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5165	R$ 1.233,90	D
19/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5166	R$ 100,00	C
19/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5166	R$ 100,00	D
19/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5167	R$ 200,00	C
19/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5167	R$ 200,00	D
19/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5168	R$ 900,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 512

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
19/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5168	R$ 900,00	D
19/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5169	R$ 10,89	C
19/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5169	R$ 10,89	D
20/06/2023	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 83474 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4240	R$ 6.650,23	C
20/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 83474 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4240	R$ 6.650,23	D
20/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 83474 06/2023	4241	R$ 284,76	C
20/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 83474 06/2023	4241	R$ 284,76	D
20/06/2023	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		MERCADORIA METALURGICA MOR S.A NF-e Nº 132016 METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	4242	R$ 904,90	C
20/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA METALURGICA MOR S.A NF-e Nº 132016 METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	4242	R$ 904,90	D
20/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 132016 06/2023	4243	R$ 105,17	C
20/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 132016 06/2023	4243	R$ 105,17	D
20/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 412 SECRETARIA DA EDUCACAO	4410	R$ 873,30	C
20/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 412 SECRETARIA DA EDUCACAO	4410	R$ 873,30	D
20/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 413 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4411	R$ 8.761,50	C
20/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 413 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4411	R$ 8.761,50	D
20/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 414 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4412	R$ 920,00	C
20/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 414 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4412	R$ 920,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 513

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5170	R$ 6.650,23	C
20/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5170	R$ 6.650,23	D
20/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5171	R$ 1.250,00	C
20/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5171	R$ 1.250,00	D
20/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5172	R$ 2,71	C
20/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5172	R$ 2,71	D
20/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5184	R$ 1.390,00	C
20/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5184	R$ 1.390,00	D
22/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5173	R$ 92,00	C
22/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5173	R$ 92,00	D
22/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5174	R$ 12,19	C
22/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5174	R$ 12,19	D
22/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5175	R$ 23,90	C
22/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5175	R$ 23,90	D
22/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5176	R$ 20,00	C
22/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5176	R$ 20,00	D
25/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 415 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4413	R$ 734,24	C
25/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 415 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4413	R$ 734,24	D
25/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 415 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4414	R$ 191,52	C
25/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 415 VAREJAO	4414	R$ 191,52	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 514

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA			
26/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 416 MUNICIPIO DE CAMACARI	4415	R$ 13.289,44	C
26/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 416 MUNICIPIO DE CAMACARI	4415	R$ 13.289,44	D
26/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 417 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	4416	R$ 403,98	C
26/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 417 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	4416	R$ 403,98	D
28/06/2023	2.1.01.001.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143 NF-e Nº 126500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	4244	R$ 139,20	C
28/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143 NF-e Nº 126500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	4244	R$ 139,20	D
28/06/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 126500 06/2023	4245	R$ 26,45	C
28/06/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 126500 06/2023	4245	R$ 26,45	D
28/06/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 418 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4417	R$ 800,40	C
28/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 418 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4417	R$ 800,40	D
28/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5177	R$ 35,00	C
28/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5177	R$ 35,00	D
28/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5178	R$ 0,91	C
28/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5178	R$ 0,91	D
29/06/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5179	R$ 68,00	C
29/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5179	R$ 68,00	D
29/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5180	R$ 0,09	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 515

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5180	R$ 0,09	D
29/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5181	R$ 6.366,38	C
29/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5181	R$ 6.366,38	D
29/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5182	R$ 6.366,38	C
29/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5182	R$ 6.366,38	D
30/06/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4526	R$ 2.373,08	C
30/06/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4526	R$ 2.373,08	D
30/06/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5183	R$ 0,35	C
30/06/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5183	R$ 0,35	D
30/06/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	5773	R$ 134,03	C
30/06/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	5773	R$ 134,03	D
30/06/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 05/2023	5786	R$ 86,28	C
30/06/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 05/2023	5786	R$ 86,28	D
30/06/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 06/2023	5798	R$ 236,50	C
30/06/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 06/2023	5798	R$ 236,50	D
30/06/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 06/2023	5810	R$ 39,45	C
30/06/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 06/2023	5810	R$ 39,45	D
30/06/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 46.926,38	C
30/06/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 426,12	C
30/06/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 27.654,41	D
30/06/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 1.152,60	D
30/06/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 692,52	D
30/06/2023	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 6.650,23	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 516

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.1.01.001.025	ELETROLUX		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 9.424,08	D
30/06/2023	2.1.01.001.029	METALURGICA MOR S.A		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 904,90	D
30/06/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 471,51	D
30/06/2023	2.1.01.001.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 139,20	D
30/06/2023	2.1.01.001.046	MULT MIX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5823	R$ 263,05	D
03/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 419 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	4418	R$ 28.672,00	C
03/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 419 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	4418	R$ 28.672,00	D
03/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 420 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	4419	R$ 230,00	C
03/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 420 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	4419	R$ 230,00	D
03/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 421 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4420	R$ 363,75	C
03/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 421 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4420	R$ 363,75	D
03/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5185	R$ 260,00	C
03/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5185	R$ 260,00	D
03/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5186	R$ 320,00	C
03/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5186	R$ 320,00	D
03/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5187	R$ 0,75	C
03/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5187	R$ 0,75	D
05/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5188	R$ 6.564,98	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 517

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5188	R$ 6.564,98	D
05/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5189	R$ 69,19	C
05/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5189	R$ 69,19	D
05/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5190	R$ 50,00	C
05/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5190	R$ 50,00	D
05/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5191	R$ 3.212,65	C
05/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5191	R$ 3.212,65	D
05/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5192	R$ 2.032,55	C
05/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5192	R$ 2.032,55	D
05/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5193	R$ 1.188,10	C
05/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5193	R$ 1.188,10	D
05/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5194	R$ 19,30	C
05/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5194	R$ 19,30	D
06/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5195	R$ 18.720,00	C
06/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5195	R$ 18.720,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5196	R$ 9.000,00	C
06/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5196	R$ 9.000,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5197	R$ 5.301,42	C
06/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5197	R$ 5.301,42	D
06/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5198	R$ 500,00	C
06/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5198	R$ 500,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5199	R$ 504,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 518

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
06/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5199	R$ 504,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5200	R$ 23,90	C
06/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5200	R$ 23,90	D
06/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5201	R$ 49,70	C
06/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5201	R$ 49,70	D
07/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5202	R$ 873,30	C
07/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5202	R$ 873,30	D
07/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5203	R$ 2.000,00	C
07/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5203	R$ 2.000,00	D
07/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5204	R$ 134,03	C
07/07/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5204	R$ 134,03	D
07/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5205	R$ 297,00	C
07/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5205	R$ 297,00	D
07/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5206	R$ 4,98	C
07/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5206	R$ 4,98	D
07/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5207	R$ 6.366,38	C
07/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5207	R$ 6.366,38	D
07/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5208	R$ 6.366,38	C
07/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5208	R$ 6.366,38	D
09/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 422 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4421	R$ 3.690,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 519

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 422 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4421	R$ 3.690,00	D
09/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 423 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4422	R$ 582,20	C
09/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 423 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4422	R$ 582,20	D
10/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4423	R$ 3.372,00	C
10/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4423	R$ 3.372,00	D
10/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5209	R$ 227,50	C
10/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5209	R$ 227,50	D
10/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5210	R$ 230,00	C
10/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5210	R$ 230,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5211	R$ 267,52	C
10/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5211	R$ 267,52	D
10/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5212	R$ 100,00	C
10/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5212	R$ 100,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5213	R$ 7,90	C
10/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5213	R$ 7,90	D
10/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5214	R$ 1.860,00	C
10/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5214	R$ 1.860,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5215	R$ 0,35	C
10/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5215	R$ 0,35	D
11/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4424	R$ 7.800,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 520

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 425 COMANDO DA MARINHA			
11/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 425 COMANDO DA MARINHA	4424	R$ 7.800,00	D
11/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5216	R$ 199,44	C
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5216	R$ 199,44	D
11/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5217	R$ 920,00	C
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5217	R$ 920,00	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5218	R$ 15,83	C
11/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5218	R$ 15,83	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5219	R$ 10,00	C
11/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5219	R$ 10,00	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5220	R$ 11,67	C
11/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5220	R$ 11,67	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5221	R$ 1.055,00	C
11/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5221	R$ 1.055,00	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5222	R$ 12,94	C
11/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5222	R$ 12,94	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5223	R$ 10,00	C
11/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5223	R$ 10,00	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5224	R$ 4,00	C
11/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5224	R$ 4,00	D
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5225	R$ 6.366,38	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 521

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5225	R$ 6.366,38	D
11/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5226	R$ 6.366,38	C
11/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5226	R$ 6.366,38	D
12/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 426 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4425	R$ 690,00	C
12/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 426 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4425	R$ 690,00	D
13/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 427 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4426	R$ 5.422,00	C
13/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 427 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4426	R$ 5.422,00	D
13/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5227	R$ 49,23	C
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5227	R$ 49,23	D
13/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5228	R$ 170,80	C
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5228	R$ 170,80	D
13/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5229	R$ 800,40	C
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5229	R$ 800,40	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5230	R$ 35,00	C
13/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5230	R$ 35,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5231	R$ 150,00	C
13/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5231	R$ 150,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5232	R$ 140,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 522

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5232	R$ 140,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5233	R$ 50,00	C
13/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5233	R$ 50,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5234	R$ 0,35	C
13/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5234	R$ 0,35	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5235	R$ 81,30	C
13/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5235	R$ 81,30	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5236	R$ 14,90	C
13/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5236	R$ 14,90	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5237	R$ 7,63	C
13/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5237	R$ 7,63	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5238	R$ 14,90	C
13/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5238	R$ 14,90	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5239	R$ 6,00	C
13/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5239	R$ 6,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5240	R$ 3,86	C
13/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5240	R$ 3,86	D
14/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 431 GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	4427	R$ 552,00	C
14/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 431 GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	4427	R$ 552,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 523

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5241	R$ 5.422,00	C
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5241	R$ 5.422,00	D
14/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5242	R$ 499,80	C
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5242	R$ 499,80	D
14/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5243	R$ 3.372,00	C
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5243	R$ 3.372,00	D
14/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5244	R$ 13.289,44	C
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5244	R$ 13.289,44	D
14/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5245	R$ 1.501,78	C
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5245	R$ 1.501,78	D
14/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5246	R$ 403,98	C
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5246	R$ 403,98	D
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5247	R$ 50,00	C
14/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5247	R$ 50,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5248	R$ 580,00	C
14/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5248	R$ 580,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5249	R$ 4.720,00	C
14/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5249	R$ 4.720,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5250	R$ 4.864,00	C
14/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5250	R$ 4.864,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5251	R$ 13.576,12	C
14/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5251	R$ 13.576,12	D
14/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	5252	R$ 25,74	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 524

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		TED/DOC/PIX			
14/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5252	R$ 25,74	D
17/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5253	R$ 1.189,00	C
17/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5253	R$ 1.189,00	D
17/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5254	R$ 436,37	C
17/07/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5254	R$ 436,37	D
17/07/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: BB GIRO DIGITAL	5255	R$ 436,37	C
17/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: BB GIRO DIGITAL	5255	R$ 436,37	D
17/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5256	R$ 0,63	C
17/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5256	R$ 0,63	D
17/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5257	R$ 4.400,00	C
17/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5257	R$ 4.400,00	D
17/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE	5258	R$ 4.400,00	C
17/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE	5258	R$ 4.400,00	D
18/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5259	R$ 690,00	C
18/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5259	R$ 690,00	D
18/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5260	R$ 447,61	C
18/07/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		PAGAMENTO BB GIRO DIGITAL	5260	R$ 447,61	D
18/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5261	R$ 0,35	C
18/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5261	R$ 0,35	D
18/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5262	R$ 9,37	C
18/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5262	R$ 9,37	D
19/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4428	R$ 1.966,50	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 525

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 437 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR			
19/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 437 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4428	R$ 1.966,50	D
19/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5263	R$ 232,00	C
19/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5263	R$ 232,00	D
19/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5264	R$ 0,67	C
19/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5264	R$ 0,67	D
19/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5265	R$ 0,36	C
19/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5265	R$ 0,36	D
20/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5266	R$ 2.980,00	C
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5266	R$ 2.980,00	D
20/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5267	R$ 1.075,00	C
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5267	R$ 1.075,00	D
20/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5268	R$ 363,75	C
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5268	R$ 363,75	D
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5269	R$ 4.317,00	C
20/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5269	R$ 4.317,00	D
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5270	R$ 14,90	C
20/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5270	R$ 14,90	D
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5271	R$ 80,63	C
20/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5271	R$ 80,63	D
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5272	R$ 2,29	C
20/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	5272	R$ 2,29	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 526

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TED/DOC/PIX		TED/DOC/PIX			
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5273	R$ 4.400,00	C
20/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5273	R$ 4.400,00	D
20/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5274	R$ 4.400,00	C
20/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5274	R$ 4.400,00	D
21/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5275	R$ 0,35	C
21/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5275	R$ 0,35	D
24/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 438 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	4429	R$ 2.467,80	C
24/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 438 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	4429	R$ 2.467,80	D
24/07/2023	4.1.03.001.006	CASHBACK		RECEBIMENTO: CASHBACK	5276	R$ 0,75	C
24/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CASHBACK	5276	R$ 0,75	D
24/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5277	R$ 364,00	C
24/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5277	R$ 364,00	D
24/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5278	R$ 357,98	C
24/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5278	R$ 357,98	D
24/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5279	R$ 9,99	C
24/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5279	R$ 9,99	D
26/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5280	R$ 26,60	C
26/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5280	R$ 26,60	D
26/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5281	R$ 26,60	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 527

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5281	R$ 26,60	D
27/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5282	R$ 2.000,00	C
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5282	R$ 2.000,00	D
27/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5283	R$ 8.761,50	C
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5283	R$ 8.761,50	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5284	R$ 100,00	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5284	R$ 100,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5285	R$ 140,68	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5285	R$ 140,68	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5286	R$ 905,76	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5286	R$ 905,76	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5287	R$ 50,00	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5287	R$ 50,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5288	R$ 3.394,03	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5288	R$ 3.394,03	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5289	R$ 2.424,56	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5289	R$ 2.424,56	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5290	R$ 1.439,00	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5290	R$ 1.439,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5291	R$ 500,00	C
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5291	R$ 500,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5292	R$ 241,38	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 528

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
27/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5292	R$ 241,38	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR	5293	R$ 113,81	C
27/07/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO CONTAS A REGULARIZAR	5293	R$ 113,81	D
27/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5294	R$ 26,41	C
27/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5294	R$ 26,41	D
28/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 439 MINISTERIO DA ECONOMIA	4430	R$ 1.093,68	C
28/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 439 MINISTERIO DA ECONOMIA	4430	R$ 1.093,68	D
28/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5295	R$ 63,47	C
28/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5295	R$ 63,47	D
28/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5296	R$ 862,36	C
28/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5296	R$ 862,36	D
28/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5297	R$ 50,00	C
28/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5297	R$ 50,00	D
28/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5298	R$ 30,00	C
28/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5298	R$ 30,00	D
31/07/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 440 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	4431	R$ 92,00	C
31/07/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 440 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	4431	R$ 92,00	D
31/07/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4527	R$ 4.125,16	C
31/07/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4527	R$ 4.125,16	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 529

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5299	R$ 221,08	C
31/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5299	R$ 221,08	D
31/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5300	R$ 70,00	C
31/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5300	R$ 70,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5301	R$ 59,55	C
31/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5301	R$ 59,55	D
31/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5302	R$ 22,00	C
31/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5302	R$ 22,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5303	R$ 25,00	C
31/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5303	R$ 25,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5304	R$ 1,00	C
31/07/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5304	R$ 1,00	D
31/07/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 06/2023	5774	R$ 133,42	C
31/07/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 06/2023	5774	R$ 133,42	D
31/07/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 06/2023	5775	R$ 133,42	C
31/07/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 06/2023	5775	R$ 133,42	D
31/07/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 06/2023	5787	R$ 86,28	C
31/07/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 06/2023	5787	R$ 86,28	D
31/07/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 07/2023	5799	R$ 510,00	C
31/07/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 07/2023	5799	R$ 510,00	D
31/07/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 07/2023	5811	R$ 39,45	C
31/07/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 07/2023	5811	R$ 39,45	D
31/07/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5824	R$ 68.662,80	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 530

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
31/07/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5824	R$ 113,81	C
31/07/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5824	R$ 68.776,61	D
01/08/2023	2.1.01.001.050	VIA S/A - SALVADOR		MERCADORIA VIA S/A - SALVADOR NF-e Nº 120624 VIA S/A	4246	R$ 3.394,03	C
01/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA VIA S/A - SALVADOR NF-e Nº 120624 VIA S/A	4246	R$ 3.394,03	D
01/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 120624 08/2023	4247	R$ 644,87	C
01/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 120624 08/2023	4247	R$ 644,87	D
02/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5305	R$ 582,20	C
02/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5305	R$ 582,20	D
02/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5306	R$ 350,00	C
02/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5306	R$ 350,00	D
03/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5307	R$ 50,00	C
03/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5307	R$ 50,00	D
03/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5308	R$ 150,00	C
03/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5308	R$ 150,00	D
03/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5309	R$ 38,53	C
03/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5309	R$ 38,53	D
04/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5310	R$ 2.467,80	C
04/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5310	R$ 2.467,80	D
04/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5311	R$ 1.966,50	C
04/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5311	R$ 1.966,50	D
04/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5312	R$ 35,00	C
04/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5312	R$ 35,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 531

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5313	R$ 125,00	C
04/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5313	R$ 125,00	D
04/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5314	R$ 3.096,05	C
04/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5314	R$ 3.096,05	D
05/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1895675 ATACADAO S.A.	4248	R$ 185,43	C
05/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1895675 ATACADAO S.A.	4248	R$ 185,43	D
05/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1895675 08/2023	4249	R$ 24,78	C
05/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1895675 08/2023	4249	R$ 24,78	D
05/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1895675 ATACADAO S.A.	4250	R$ 70,07	C
05/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1895675 ATACADAO S.A.	4250	R$ 70,07	D
06/08/2023	2.1.01.001.048	VIA S/A - CAMAÇARI		MERCADORIA VIA S/A - CAMAÇARI NF-e Nº 3136463 VIA S/A	4251	R$ 3.096,05	C
06/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA VIA S/A - CAMAÇARI NF-e Nº 3136463 VIA S/A	4251	R$ 3.096,05	D
06/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 3136463 08/2023	4252	R$ 588,25	C
06/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 3136463 08/2023	4252	R$ 588,25	D
07/08/2023	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 86299 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4253	R$ 6.591,38	C
07/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 86299 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4253	R$ 6.591,38	D
07/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 86299 08/2023	4254	R$ 282,24	C
07/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 86299 08/2023	4254	R$ 282,24	D
07/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5315	R$ 7.800,00	C
07/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5315	R$ 7.800,00	D
07/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5316	R$ 1.093,68	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 532

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5316	R$ 1.093,68	D
07/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5317	R$ 100,00	C
07/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5317	R$ 100,00	D
07/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	5318	R$ 1.815,75	C
07/08/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	5318	R$ 1.815,75	D
07/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5319	R$ 6.591,38	C
07/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5319	R$ 6.591,38	D
07/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5320	R$ 69,00	C
07/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5320	R$ 69,00	D
07/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5321	R$ 77,00	C
07/08/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5321	R$ 77,00	D
08/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1896274 ATACADAO S.A.	4255	R$ 39,56	C
08/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1896274 ATACADAO S.A.	4255	R$ 39,56	D
08/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1896274 08/2023	4256	R$ 2,22	C
08/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1896274 08/2023	4256	R$ 2,22	D
08/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1896274 ATACADAO S.A.	4257	R$ 11,49	C
08/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1896274 ATACADAO S.A.	4257	R$ 11,49	D
08/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5322	R$ 50,00	C
08/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5322	R$ 50,00	D
08/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5323	R$ 335,00	C
08/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5323	R$ 335,00	D
08/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5324	R$ 370,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 533

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
08/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5324	R$ 370,00	D
08/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5325	R$ 10,00	C
08/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5325	R$ 10,00	D
09/08/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 144627 SUZANO S.A.	4258	R$ 953,02	C
09/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 144627 SUZANO S.A.	4258	R$ 953,02	D
09/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 144627 08/2023	4259	R$ 163,03	C
09/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 144627 08/2023	4259	R$ 163,03	D
09/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5326	R$ 88,00	C
09/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5326	R$ 88,00	D
09/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 07/2023	5327	R$ 133,42	C
09/08/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO: ENERGIA ELÉTRICA 07/2023	5327	R$ 133,42	D
09/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5328	R$ 30,00	C
09/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5328	R$ 30,00	D
09/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5329	R$ 6,97	C
09/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5329	R$ 6,97	D
09/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5330	R$ 29,80	C
09/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5330	R$ 29,80	D
09/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5434	R$ 29,80	C
09/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5434	R$ 29,80	D
10/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5331	R$ 643,00	C
10/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5331	R$ 643,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 534

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5332	R$ 500,00	C
10/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5332	R$ 500,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5333	R$ 1,00	C
10/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5333	R$ 1,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5435	R$ 643,00	C
10/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5435	R$ 643,00	D
11/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5334	R$ 6,36	C
11/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5334	R$ 6,36	D
14/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5335	R$ 19,00	C
14/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5335	R$ 19,00	D
15/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5336	R$ 0,53	C
15/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5336	R$ 0,53	D
16/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5337	R$ 92,00	C
16/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5337	R$ 92,00	D
16/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5338	R$ 291,10	C
16/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5338	R$ 291,10	D
16/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: TELEFONE 07/2023	5339	R$ 74,71	C
16/08/2023	3.2.01.006.003	TELEFONE		PAGAMENTO: TELEFONE 07/2023	5339	R$ 74,71	D
16/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5340	R$ 32,00	C
16/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5340	R$ 32,00	D
16/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5341	R$ 20,00	C
16/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5341	R$ 20,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 535

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5342	R$ 0,47	C
16/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5342	R$ 0,47	D
17/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5343	R$ 291,10	C
17/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5343	R$ 291,10	D
17/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5344	R$ 14,45	C
17/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5344	R$ 14,45	D
17/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5345	R$ 1,00	C
17/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5345	R$ 1,00	D
18/08/2023	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 87088 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4260	R$ 6.171,21	C
18/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 87088 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4260	R$ 6.171,21	D
18/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 87088 08/2023	4261	R$ 264,25	C
18/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 87088 08/2023	4261	R$ 264,25	D
18/08/2023	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 87114 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4262	R$ 1.377,50	C
18/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA MEYORS DO BRASIL LTDA NF-e Nº 87114 MEYOR S DO BRASIL LTDA	4262	R$ 1.377,50	D
18/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 87114 08/2023	4263	R$ 58,98	C
18/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 87114 08/2023	4263	R$ 58,98	D
18/08/2023	2.1.01.001.038	MAGAZINE LUIZA		MERCADORIA MAGAZINE LUIZA NF-e Nº 78826 MAGAZINE LUIZA S/A	4264	R$ 528,65	C
18/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA MAGAZINE LUIZA NF-e Nº 78826 MAGAZINE LUIZA S/A	4264	R$ 528,65	D
18/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 78826 08/2023	4265	R$ 100,44	C
18/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 78826 08/2023	4265	R$ 100,44	D
18/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5346	R$ 28.672,00	C
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5346	R$ 28.672,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 536

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5347	R$ 71,64	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5347	R$ 71,64	D
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5348	R$ 10,00	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5348	R$ 10,00	D
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5349	R$ 161,98	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5349	R$ 161,98	D
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5350	R$ 1.163,03	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5350	R$ 1.163,03	D
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5351	R$ 6.171,21	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5351	R$ 6.171,21	D
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5352	R$ 2.005,76	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5352	R$ 2.005,76	D
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5353	R$ 5.300,00	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5353	R$ 5.300,00	D
18/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5354	R$ 1.377,50	C
18/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5354	R$ 1.377,50	D
19/08/2023	2.1.01.001.038	MAGAZINE LUIZA		MERCADORIA MAGAZINE LUIZA NF-e Nº 548521 MAGAZINE LUIZA S/A	4266	R$ 634,38	C
19/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA MAGAZINE LUIZA NF-e Nº 548521 MAGAZINE LUIZA S/A	4266	R$ 634,38	D
19/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 548521 08/2023	4267	R$ 120,53	C
19/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 548521 08/2023	4267	R$ 120,53	D
21/08/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 145217	4268	R$ 2.005,77	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 537

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUZANO S.A.			
21/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SUZANO SA NF-e Nº 145217 SUZANO S.A.	4268	R$ 2.005,77	D
21/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 145217 08/2023	4269	R$ 343,35	C
21/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 145217 08/2023	4269	R$ 343,35	D
21/08/2023	2.1.01.001.049	VIA S/A - LAURO DE FREITAS		MERCADORIA VIA S/A - LAURO DE FREITAS NF-e Nº 136699 VIA S/A	4270	R$ 161,98	C
21/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA VIA S/A - LAURO DE FREITAS NF-e Nº 136699 VIA S/A	4270	R$ 161,98	D
21/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136699 08/2023	4271	R$ 30,78	C
21/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 136699 08/2023	4271	R$ 30,78	D
21/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5355	R$ 90,00	C
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5355	R$ 90,00	D
21/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5356	R$ 5,00	C
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5356	R$ 5,00	D
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5357	R$ 500,00	C
21/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5357	R$ 500,00	D
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5358	R$ 1.350,00	C
21/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5358	R$ 1.350,00	D
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5359	R$ 5.600,00	C
21/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5359	R$ 5.600,00	D
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5360	R$ 5.587,43	C
21/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5360	R$ 5.587,43	D
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5361	R$ 0,02	C
21/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5361	R$ 0,02	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 538

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5362	R$ 6.366,38	C
21/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5362	R$ 6.366,38	D
21/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5363	R$ 6.366,38	C
21/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5363	R$ 6.366,38	D
22/08/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 62217 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4272	R$ 649,50	C
22/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 62217 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4272	R$ 649,50	D
22/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 62217 08/2023	4273	R$ 123,41	C
22/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 62217 08/2023	4273	R$ 123,41	D
22/08/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 62218 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4274	R$ 810,00	C
22/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164 NF-e Nº 62218 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ164	4274	R$ 810,00	D
22/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 62218 08/2023	4275	R$ 153,90	C
22/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 62218 08/2023	4275	R$ 153,90	D
22/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5364	R$ 1.000,00	C
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5364	R$ 1.000,00	D
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5365	R$ 310,00	C
22/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5365	R$ 310,00	D
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5366	R$ 12,52	C
22/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5366	R$ 12,52	D
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5367	R$ 56,13	C
22/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5367	R$ 56,13	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 539

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5368	R$ 600,00	C
22/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5368	R$ 600,00	D
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5369	R$ 15,00	C
22/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5369	R$ 15,00	D
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5370	R$ 0,35	C
22/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5370	R$ 0,35	D
22/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5371	R$ 6,00	C
22/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5371	R$ 6,00	D
23/08/2023	2.1.01.001.057	COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 8860 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4276	R$ 895,97	C
23/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA NF-e Nº 8860 COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA	4276	R$ 895,97	D
23/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899214 ATACADAO S.A.	4277	R$ 69,45	C
23/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899214 ATACADAO S.A.	4277	R$ 69,45	D
23/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1899214 08/2023	4278	R$ 8,23	C
23/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1899214 08/2023	4278	R$ 8,23	D
23/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899214 ATACADAO S.A.	4279	R$ 62,17	C
23/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899214 ATACADAO S.A.	4279	R$ 62,17	D
23/08/2023	2.1.01.001.025	ELETROLUX		MERCADORIA ELETROLUX NF-e Nº 820959 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	4280	R$ 5.587,43	C
23/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ELETROLUX NF-e Nº 820959 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	4280	R$ 5.587,43	D
23/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 820959	4281	R$ 367,25	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 540

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		08/2023			
23/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 820959 08/2023	4281	R$ 367,25	D
23/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5372	R$ 9.984,00	C
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5372	R$ 9.984,00	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5373	R$ 21,90	C
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5373	R$ 21,90	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5374	R$ 29,99	C
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5374	R$ 29,99	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5375	R$ 131,62	C
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5375	R$ 131,62	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5376	R$ 500,00	C
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5376	R$ 500,00	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5377	R$ 895,97	C
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5377	R$ 895,97	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5378	R$ 23,98	C
23/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5378	R$ 23,98	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5379	R$ 24,95	C
23/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5379	R$ 24,95	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5380	R$ 6,94	C
23/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5380	R$ 6,94	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5381	R$ 4.400,00	C
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5381	R$ 4.400,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 541

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5382	R$ 4.400,00	C
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5382	R$ 4.400,00	D
23/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5436	R$ 100,00	C
23/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5436	R$ 100,00	D
24/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5383	R$ 3.690,00	C
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5383	R$ 3.690,00	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5384	R$ 10,00	C
24/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5384	R$ 10,00	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5385	R$ 5,00	C
24/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5385	R$ 5,00	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5386	R$ 100,00	C
24/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5386	R$ 100,00	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5387	R$ 100,00	C
24/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5387	R$ 100,00	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5388	R$ 104,51	C
24/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5388	R$ 104,51	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5389	R$ 113,79	C
24/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5389	R$ 113,79	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONSEF-ÁBACO 07/2023	5390	R$ 236,50	C
24/08/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONSEF-ÁBACO 07/2023	5390	R$ 236,50	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONSEF-ÁBACO 07/2023	5391	R$ 510,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 542

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONSEF-ÁBACO 07/2023	5391	R$ 510,00	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5392	R$ 0,35	C
24/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5392	R$ 0,35	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5393	R$ 13,82	C
24/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5393	R$ 13,82	D
24/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5437	R$ 300,00	C
24/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5437	R$ 300,00	D
25/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5394	R$ 2.419,60	C
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5394	R$ 2.419,60	D
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5395	R$ 39,95	C
25/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5395	R$ 39,95	D
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5396	R$ 100,00	C
25/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5396	R$ 100,00	D
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5397	R$ 86,73	C
25/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5397	R$ 86,73	D
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5398	R$ 80,00	C
25/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5398	R$ 80,00	D
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5399	R$ 50,00	C
25/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5399	R$ 50,00	D
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5400	R$ 614,80	C
25/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5400	R$ 614,80	D
25/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	5401	R$ 9,01	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 543

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		TED/DOC/PIX			
25/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5401	R$ 9,01	D
27/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899928 ATACADAO S.A.	4282	R$ 230,61	C
27/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899928 ATACADAO S.A.	4282	R$ 230,61	D
27/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1899928 08/2023	4283	R$ 39,11	C
27/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1899928 08/2023	4283	R$ 39,11	D
27/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899928 ATACADAO S.A.	4284	R$ 32,39	C
27/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1899928 ATACADAO S.A.	4284	R$ 32,39	D
28/08/2023	2.1.01.001.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143 NF-e Nº 130676 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	4285	R$ 321,60	C
28/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143 NF-e Nº 130676 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	4285	R$ 321,60	D
28/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 130676 08/2023	4286	R$ 61,10	C
28/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 130676 08/2023	4286	R$ 61,10	D
28/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1900107 ATACADAO S.A.	4287	R$ 414,27	C
28/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1900107 ATACADAO S.A.	4287	R$ 414,27	D
28/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1900107 08/2023	4288	R$ 76,38	C
28/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 1900107 08/2023	4288	R$ 76,38	D
28/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1900107 ATACADAO S.A.	4289	R$ 5,99	C
28/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADAO S.A. NF-e Nº 1900107 ATACADAO S.A.	4289	R$ 5,99	D
28/08/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 905233 ATACADAO S.A.	4290	R$ 860,40	C
28/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA ATACADÃO SA NF-e Nº 905233 ATACADAO S.A.	4290	R$ 860,40	D
28/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 905233	4291	R$ 96,15	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 544

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		08/2023			
28/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 905233 08/2023	4291	R$ 96,15	D
28/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5402	R$ 582,20	C
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5402	R$ 582,20	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5403	R$ 860,40	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5403	R$ 860,40	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5404	R$ 50,00	C
28/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5404	R$ 50,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5405	R$ 102,00	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5405	R$ 102,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5406	R$ 263,00	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5406	R$ 263,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5407	R$ 15,00	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5407	R$ 15,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5408	R$ 82,16	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5408	R$ 82,16	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5409	R$ 321,60	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5409	R$ 321,60	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5410	R$ 11,22	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5410	R$ 11,22	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5411	R$ 606,00	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5411	R$ 606,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 545

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5412	R$ 460,00	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5412	R$ 460,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5413	R$ 420,26	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5413	R$ 420,26	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5414	R$ 2,00	C
28/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5414	R$ 2,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5415	R$ 4,55	C
28/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5415	R$ 4,55	D
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5416	R$ 4.400,00	C
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5416	R$ 4.400,00	D
28/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5417	R$ 4.400,00	C
28/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5417	R$ 4.400,00	D
29/08/2023	2.1.01.001.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143 NF-e Nº 130726 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	4292	R$ 417,00	C
29/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		MERCADORIA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143 NF-e Nº 130726 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143	4292	R$ 417,00	D
29/08/2023	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 130726 08/2023	4293	R$ 79,24	C
29/08/2023	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR		ICMS A RECUPERAR ICMS Nº 130726 08/2023	4293	R$ 79,24	D
29/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5418	R$ 1.235,00	C
29/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5418	R$ 1.235,00	D
29/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5419	R$ 50,00	C
29/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5419	R$ 50,00	D
29/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5420	R$ 417,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 546

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5420	R$ 417,00	D
29/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5421	R$ 186,76	C
29/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5421	R$ 186,76	D
29/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5423	R$ 33,50	C
29/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5423	R$ 33,50	D
29/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5424	R$ 16,00	C
29/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5424	R$ 16,00	D
30/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5425	R$ 100,00	C
30/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5425	R$ 100,00	D
30/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5426	R$ 7,43	C
30/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5426	R$ 7,43	D
30/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5427	R$ 1.500,00	C
30/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5427	R$ 1.500,00	D
30/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5428	R$ 133,42	C
30/08/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5428	R$ 133,42	D
31/08/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 457 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	4432	R$ 58.880,12	C
31/08/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 457 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	4432	R$ 58.880,12	D
31/08/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4528	R$ 4.267,29	C
31/08/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4528	R$ 4.267,29	D
31/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5429	R$ 100,00	C
31/08/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5429	R$ 100,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 547

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5431	R$ 328,44	C
31/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5431	R$ 328,44	D
31/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5432	R$ 10,00	C
31/08/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5432	R$ 10,00	D
31/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5433	R$ 4.669,95	C
31/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5433	R$ 4.669,95	D
31/08/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5438	R$ 328,44	C
31/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5438	R$ 328,44	D
31/08/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 07/2023	5788	R$ 86,28	C
31/08/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 07/2023	5788	R$ 86,28	D
31/08/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 08/2023	5800	R$ 260,50	C
31/08/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 08/2023	5800	R$ 260,50	D
31/08/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 08/2023	5812	R$ 39,45	C
31/08/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 08/2023	5812	R$ 39,45	D
31/08/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 56.405,03	C
31/08/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 21.723,70	D
31/08/2023	2.1.01.001.003	ATACADÃO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 860,40	D
31/08/2023	2.1.01.001.004	SUZANO SA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 2.958,79	D
31/08/2023	2.1.01.001.015	MEYORS DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 14.140,09	D
31/08/2023	2.1.01.001.025	ELETROLUX		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 5.587,43	D
31/08/2023	2.1.01.001.038	MAGAZINE LUIZA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 1.163,03	D
31/08/2023	2.1.01.001.041	ATACADAO S.A.		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 1.121,43	D
31/08/2023	2.1.01.001.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ143		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 738,60	D
31/08/2023	2.1.01.001.045	SENDAS DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 1.459,50	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 548

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/A LJ164					
31/08/2023	2.1.01.001.048	VIA S/A - CAMAÇARI		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 3.096,05	D
31/08/2023	2.1.01.001.049	VIA S/A - LAURO DE FREITAS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 161,98	D
31/08/2023	2.1.01.001.050	VIA S/A - SALVADOR		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5825	R$ 3.394,03	D
01/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 461 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4433	R$ 2.459,00	C
01/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 461 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4433	R$ 2.459,00	D
01/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 460 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	4434	R$ 2.990,00	C
01/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 460 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	4434	R$ 2.990,00	D
01/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 459 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4435	R$ 2.459,00	C
01/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 459 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4435	R$ 2.459,00	D
01/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5439	R$ 50,00	C
01/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5439	R$ 50,00	D
01/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5440	R$ 460,00	C
01/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5440	R$ 460,00	D
01/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5441	R$ 50,00	C
01/09/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5441	R$ 50,00	D
01/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	5442	R$ 2.200,00	C
01/09/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSE CARLOS BRITO CASAES	5442	R$ 2.200,00	D
01/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5443	R$ 0,35	C
01/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5443	R$ 0,35	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 549

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5559	R$ 4.669,95	C
01/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5559	R$ 4.669,95	D
04/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 452 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4436	R$ 1.947,00	C
04/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 452 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4436	R$ 1.947,00	D
04/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5444	R$ 170,00	C
04/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5444	R$ 170,00	D
04/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5445	R$ 6,00	C
04/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5445	R$ 6,00	D
04/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5446	R$ 15,99	C
04/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5446	R$ 15,99	D
04/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5447	R$ 15,92	C
04/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5447	R$ 15,92	D
04/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5448	R$ 40,00	C
04/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5448	R$ 40,00	D
04/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5449	R$ 3,10	C
04/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5449	R$ 3,10	D
05/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5450	R$ 8.722,56	C
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5450	R$ 8.722,56	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5451	R$ 10,00	C
05/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5451	R$ 10,00	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5452	R$ 250,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 550

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5452	R$ 250,00	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5453	R$ 32,39	C
05/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5453	R$ 32,39	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5454	R$ 88,76	C
05/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5454	R$ 88,76	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5455	R$ 13,35	C
05/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5455	R$ 13,35	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5456	R$ 1.000,00	C
05/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5456	R$ 1.000,00	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5457	R$ 69,00	C
05/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5457	R$ 69,00	D
05/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5458	R$ 77,00	C
05/09/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5458	R$ 77,00	D
06/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4437	R$ 2.711,00	C
06/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4437	R$ 2.711,00	D
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5459	R$ 168,18	C
06/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5459	R$ 168,18	D
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5460	R$ 110,00	C
06/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5460	R$ 110,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 551

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5461	R$ 125,00	C
06/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5461	R$ 125,00	D
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5462	R$ 927,51	C
06/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5462	R$ 927,51	D
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5463	R$ 438,64	C
06/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5463	R$ 438,64	D
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5464	R$ 2.501,33	C
06/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5464	R$ 2.501,33	D
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5465	R$ 5.456,00	C
06/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5465	R$ 5.456,00	D
06/09/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5560	R$ 77,00	C
06/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS	5560	R$ 77,00	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5466	R$ 50,00	C
08/09/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5466	R$ 50,00	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5467	R$ 16,35	C
08/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5467	R$ 16,35	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5468	R$ 55,30	C
08/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5468	R$ 55,30	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5469	R$ 99,76	C
08/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5469	R$ 99,76	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5470	R$ 110,00	C
08/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5470	R$ 110,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 552

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5471	R$ 9,89	C
08/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5471	R$ 9,89	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5472	R$ 2.000,00	C
08/09/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		PAGAMENTO JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5472	R$ 2.000,00	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5473	R$ 703,08	C
08/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5473	R$ 703,08	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5474	R$ 6,54	C
08/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5474	R$ 6,54	D
08/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5475	R$ 2,31	C
08/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5475	R$ 2,31	D
11/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5476	R$ 8.722,56	C
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5476	R$ 8.722,56	D
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5477	R$ 101,52	C
11/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5477	R$ 101,52	D
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5478	R$ 500,00	C
11/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5478	R$ 500,00	D
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5479	R$ 113,00	C
11/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5479	R$ 113,00	D
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5480	R$ 104,51	C
11/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5480	R$ 104,51	D
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5481	R$ 6.784,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 553

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
11/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5481	R$ 6.784,00	D
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5482	R$ 16,96	C
11/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5482	R$ 16,96	D
11/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5483	R$ 3,10	C
11/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5483	R$ 3,10	D
12/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 466 SECRETARIA DE TURISMO SETUR	4438	R$ 1.482,10	C
12/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 466 SECRETARIA DE TURISMO SETUR	4438	R$ 1.482,10	D
12/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 467 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4439	R$ 300,00	C
12/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 467 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4439	R$ 300,00	D
12/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 464 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4440	R$ 291,10	C
12/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 464 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4440	R$ 291,10	D
12/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5484	R$ 2.711,00	C
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5484	R$ 2.711,00	D
12/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5485	R$ 1.000,00	C
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5485	R$ 1.000,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5486	R$ 100,00	C
12/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5486	R$ 100,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5487	R$ 18,95	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 554

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5487	R$ 18,95	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5490	R$ 430,00	C
12/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5490	R$ 430,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5491	R$ 208,31	C
12/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5491	R$ 208,31	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5492	R$ 27,70	C
12/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5492	R$ 27,70	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5493	R$ 100,00	C
12/09/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5493	R$ 100,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5494	R$ 10,00	C
12/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5494	R$ 10,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5495	R$ 6.366,38	C
12/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5495	R$ 6.366,38	D
12/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5496	R$ 6.366,38	C
12/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5496	R$ 6.366,38	D
13/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 468 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4441	R$ 58,22	C
13/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 468 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4441	R$ 58,22	D
13/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 469 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	4442	R$ 822,00	C
13/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 469 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO	4442	R$ 822,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 555

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXERCITO			
13/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 470 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4443	R$ 174,64	C
13/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 470 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4443	R$ 174,64	D
13/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 471 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4444	R$ 319,60	C
13/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 471 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4444	R$ 319,60	D
13/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 472 SECRETARIA DA EDUCACAO	4445	R$ 460,00	C
13/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 472 SECRETARIA DA EDUCACAO	4445	R$ 460,00	D
13/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5497	R$ 1.537,00	C
13/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5497	R$ 1.537,00	D
13/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5498	R$ 0,35	C
13/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5498	R$ 0,35	D
13/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5499	R$ 3,06	C
13/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5499	R$ 3,06	D
14/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 473 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4446	R$ 6.990,00	C
14/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 473 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4446	R$ 6.990,00	D
14/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5500	R$ 1.000,00	C
14/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5500	R$ 1.000,00	D
14/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5501	R$ 3.700,00	C
14/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5501	R$ 3.700,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 556

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
14/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5502	R$ 280,00	C
14/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5502	R$ 280,00	D
14/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5503	R$ 520,00	C
14/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5503	R$ 520,00	D
14/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5504	R$ 11.020,00	C
14/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5504	R$ 11.020,00	D
15/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 474 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARI	4447	R$ 690,00	C
15/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 474 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARI	4447	R$ 690,00	D
15/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5505	R$ 5,00	C
15/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5505	R$ 5,00	D
15/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5506	R$ 45,00	C
15/09/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5506	R$ 45,00	D
15/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5507	R$ 8,72	C
15/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5507	R$ 8,72	D
19/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5508	R$ 650,00	C
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5508	R$ 650,00	D
19/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5509	R$ 1.455,00	C
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5509	R$ 1.455,00	D
19/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5510	R$ 460,00	C
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5510	R$ 460,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5511	R$ 138,49	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5511	R$ 138,49	D
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5512	R$ 297,00	C
19/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5512	R$ 297,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5513	R$ 200,00	C
19/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5513	R$ 200,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5514	R$ 500,00	C
19/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5514	R$ 500,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5515	R$ 400,00	C
19/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5515	R$ 400,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5516	R$ 1,28	C
19/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5516	R$ 1,28	D
20/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5517	R$ 822,00	C
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5517	R$ 822,00	D
20/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5518	R$ 291,10	C
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5518	R$ 291,10	D
20/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5519	R$ 1.482,10	C
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5519	R$ 1.482,10	D
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5520	R$ 100,00	C
20/09/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5520	R$ 100,00	D
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONSEF-ÁBACO 08/2023	5521	R$ 260,50	C
20/09/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONSEF-ÁBACO 08/2023	5521	R$ 260,50	D
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL 08/2023	5522	R$ 21,95	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 558

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL 08/2023	5522	R$ 21,95	D
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5523	R$ 1.500,00	C
20/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5523	R$ 1.500,00	D
20/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5524	R$ 6,93	C
20/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5524	R$ 6,93	D
21/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5525	R$ 300,00	C
21/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5525	R$ 300,00	D
21/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5526	R$ 215,00	C
21/09/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5526	R$ 215,00	D
21/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5527	R$ 10,00	C
21/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5527	R$ 10,00	D
22/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5528	R$ 185,00	C
22/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5528	R$ 185,00	D
22/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5529	R$ 23,00	C
22/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5529	R$ 23,00	D
22/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5530	R$ 15,00	C
22/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5530	R$ 15,00	D
22/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5531	R$ 2,12	C
22/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5531	R$ 2,12	D
25/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5532	R$ 84,27	C
25/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5532	R$ 84,27	D
25/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5533	R$ 50,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 559

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
25/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5533	R$ 50,00	D
25/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5534	R$ 29,61	C
25/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5534	R$ 29,61	D
25/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5535	R$ 4.160,00	C
25/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5535	R$ 4.160,00	D
25/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5536	R$ 4.160,00	C
25/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5536	R$ 4.160,00	D
26/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5537	R$ 100,00	C
26/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5537	R$ 100,00	D
26/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5538	R$ 45,40	C
26/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5538	R$ 45,40	D
26/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5539	R$ 50,00	C
26/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5539	R$ 50,00	D
26/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5540	R$ 0,35	C
26/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5540	R$ 0,35	D
27/09/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 475 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4448	R$ 8.733,00	C
27/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 475 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4448	R$ 8.733,00	D
27/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5541	R$ 18.720,00	C
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5541	R$ 18.720,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 560

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5542	R$ 690,00	C
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5542	R$ 690,00	D
27/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5543	R$ 10,40	C
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5543	R$ 10,40	D
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5544	R$ 4.160,00	C
27/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5544	R$ 4.160,00	D
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5545	R$ 1.225,83	C
27/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5545	R$ 1.225,83	D
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONSEF-ÁBACO 08/2023	5546	R$ 241,38	C
27/09/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO: HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONSEF-ÁBACO 08/2023	5546	R$ 241,38	D
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5547	R$ 81,30	C
27/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5547	R$ 81,30	D
27/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5548	R$ 10,00	C
27/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5548	R$ 10,00	D
27/09/2023	2.2.04.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 09/2023	5801	R$ 241,38	C
27/09/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		PROVISÃO: HONORÁRIOS CANTÁBEIS 09/2023	5801	R$ 241,38	D
28/09/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5549	R$ 2.459,00	C
28/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5549	R$ 2.459,00	D
28/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5550	R$ 10,00	C
28/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5550	R$ 10,00	D
28/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5551	R$ 200,00	C
28/09/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5551	R$ 200,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 561

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5552	R$ 219,10	C
28/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5552	R$ 219,10	D
28/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5553	R$ 7.366,59	C
28/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5553	R$ 7.366,59	D
28/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5554	R$ 300,00	C
28/09/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5554	R$ 300,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5555	R$ 41,46	C
29/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5555	R$ 41,46	D
29/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5556	R$ 222,99	C
29/09/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5556	R$ 222,99	D
29/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5557	R$ 9.000,00	C
29/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5557	R$ 9.000,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5558	R$ 2,97	C
29/09/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5558	R$ 2,97	D
30/09/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4529	R$ 2.402,06	C
30/09/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4529	R$ 2.402,06	D
30/09/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	5776	R$ 133,42	C
30/09/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	5776	R$ 133,42	D
30/09/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 08/2023	5789	R$ 86,28	C
30/09/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 08/2023	5789	R$ 86,28	D
30/09/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 09/2023	5813	R$ 39,45	C
30/09/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 09/2023	5813	R$ 39,45	D
30/09/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5826	R$ 52.589,20	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 562

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
30/09/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5826	R$ 45.854,43	D
30/09/2023	2.1.01.001.057	COMERCIAL DE PAPELARIA E EMBALAGENS MODELO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5826	R$ 1.727,74	D
30/09/2023	2.1.01.001.052	WHIRLPOOL S.A.		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5826	R$ 5.007,03	D
02/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 477 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4449	R$ 145,55	C
02/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 477 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4449	R$ 145,55	D
02/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 476 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	4450	R$ 230,00	C
02/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 476 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	4450	R$ 230,00	D
02/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5561	R$ 1.000,00	C
02/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5561	R$ 1.000,00	D
02/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5562	R$ 700,00	C
02/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5562	R$ 700,00	D
02/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5563	R$ 12,20	C
02/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5563	R$ 12,20	D
03/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 479 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4451	R$ 267,33	C
03/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 479 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4451	R$ 267,33	D
03/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5564	R$ 465,00	C
03/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5564	R$ 465,00	D
03/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5565	R$ 660,00	C
03/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5565	R$ 660,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 563

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
03/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5566	R$ 637,00	C
03/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5566	R$ 637,00	D
03/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5567	R$ 50,00	C
03/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5567	R$ 50,00	D
03/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5568	R$ 70,00	C
03/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5568	R$ 70,00	D
03/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5569	R$ 600,00	C
03/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5569	R$ 600,00	D
04/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 480 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4452	R$ 3.190,00	C
04/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 480 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4452	R$ 3.190,00	D
04/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5570	R$ 650,00	C
04/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5570	R$ 650,00	D
04/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5571	R$ 2.990,00	C
04/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5571	R$ 2.990,00	D
04/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5572	R$ 130,00	C
04/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5572	R$ 130,00	D
04/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PEDAGIO	5573	R$ 6,30	C
04/10/2023	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO PEDAGIO	5573	R$ 6,30	D
04/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PEDAGIO	5574	R$ 6,30	C
04/10/2023	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO PEDAGIO	5574	R$ 6,30	D
04/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO PEDAGIO	5575	R$ 6,30	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 564

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	3.2.02.004.019	PEDAGIO		PAGAMENTO PEDAGIO	5575	R$ 6,30	D
05/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 478 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4453	R$ 116,44	C
05/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 478 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4453	R$ 116,44	D
05/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 481 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4454	R$ 151,20	C
05/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 481 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4454	R$ 151,20	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5576	R$ 30,00	C
05/10/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5576	R$ 30,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5577	R$ 32,89	C
05/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5577	R$ 32,89	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5578	R$ 216,96	C
05/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5578	R$ 216,96	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5579	R$ 4.818,65	C
05/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5579	R$ 4.818,65	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5580	R$ 168,35	C
05/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5580	R$ 168,35	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5581	R$ 550,00	C
05/10/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5581	R$ 550,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5582	R$ 100,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 565

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5582	R$ 100,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5583	R$ 125,00	C
05/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5583	R$ 125,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5584	R$ 200,00	C
05/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5584	R$ 200,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5585	R$ 1,13	C
05/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5585	R$ 1,13	D
08/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	4455	R$ 3.302,40	C
08/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	4455	R$ 3.302,40	D
08/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 484 MUNICIPIO DE ITAQUARA	4456	R$ 2.762,00	C
08/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 484 MUNICIPIO DE ITAQUARA	4456	R$ 2.762,00	D
09/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 485 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4457	R$ 79,80	C
09/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 485 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4457	R$ 79,80	D
09/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5586	R$ 5.600,00	C
09/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5586	R$ 5.600,00	D
09/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5587	R$ 58,22	C
09/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5587	R$ 58,22	D
09/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5588	R$ 9,65	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 566

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5588	R$ 9,65	D
09/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5589	R$ 67,87	C
09/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5589	R$ 67,87	D
10/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 486 COMANDO DA MARINHA	4458	R$ 13.104,00	C
10/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 486 COMANDO DA MARINHA	4458	R$ 13.104,00	D
10/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5590	R$ 8.628,21	C
10/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5590	R$ 8.628,21	D
10/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5591	R$ 221,80	C
10/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5591	R$ 221,80	D
11/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5592	R$ 1.947,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5592	R$ 1.947,00	D
11/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5593	R$ 230,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5593	R$ 230,00	D
11/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5594	R$ 2,19	C
11/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5594	R$ 2,19	D
11/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5595	R$ 5.456,00	C
11/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5595	R$ 5.456,00	D
13/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 487 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4459	R$ 1.795,60	C
13/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 487 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SALVADOR	4459	R$ 1.795,60	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 567

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 488 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO E	4460	R$ 1.177,50	C
13/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 488 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO E	4460	R$ 1.177,50	D
13/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5596	R$ 8.791,59	C
13/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5596	R$ 8.791,59	D
13/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5597	R$ 6,54	C
13/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5597	R$ 6,54	D
16/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 489 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4461	R$ 2.508,00	C
16/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 489 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4461	R$ 2.508,00	D
16/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4462	R$ 451,00	C
16/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4462	R$ 451,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5598	R$ 1.900,00	C
16/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5598	R$ 1.900,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5599	R$ 7,79	C
16/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5599	R$ 7,79	D
18/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5600	R$ 151,20	C
18/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5600	R$ 151,20	D
18/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5601	R$ 116,44	C
18/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5601	R$ 116,44	D
18/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5602	R$ 2,21	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 568

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5602	R$ 2,21	D
18/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5603	R$ 10,00	C
18/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5603	R$ 10,00	D
19/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5604	R$ 451,00	C
19/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5604	R$ 451,00	D
20/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5605	R$ 79,80	C
20/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5605	R$ 79,80	D
20/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5606	R$ 668,04	C
20/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5606	R$ 668,04	D
23/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5607	R$ 2.459,00	C
23/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5607	R$ 2.459,00	D
23/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5608	R$ 2.382,60	C
23/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5608	R$ 2.382,60	D
23/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5609	R$ 6,61	C
23/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5609	R$ 6,61	D
23/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5610	R$ 10,00	C
23/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5610	R$ 10,00	D
23/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5611	R$ 4.320,00	C
23/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5611	R$ 4.320,00	D
23/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5612	R$ 4.320,00	C
23/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5612	R$ 4.320,00	D
24/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5613	R$ 2.679,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.002799/2025-19 / pg. 569

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5613	R$ 2.679,00	D
24/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5614	R$ 45,00	C
24/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5614	R$ 45,00	D
24/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5615	R$ 200,00	C
24/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5615	R$ 200,00	D
24/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5616	R$ 50,00	C
24/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5616	R$ 50,00	D
24/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5617	R$ 1.180,00	C
24/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5617	R$ 1.180,00	D
24/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5618	R$ 0,35	C
24/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5618	R$ 0,35	D
25/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	4463	R$ 1.355,50	C
25/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	4463	R$ 1.355,50	D
25/10/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4464	R$ 1.355,50	C
25/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4464	R$ 1.355,50	D
25/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5619	R$ 100,00	C
25/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5619	R$ 100,00	D
25/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5620	R$ 1.177,50	C
25/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5620	R$ 1.177,50	D
25/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5621	R$ 145,55	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 570

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5621	R$ 145,55	D
25/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5622	R$ 1.287,73	C
25/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5622	R$ 1.287,73	D
25/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5623	R$ 81,30	C
25/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5623	R$ 81,30	D
25/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5624	R$ 4.320,00	C
25/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5624	R$ 4.320,00	D
26/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5625	R$ 10,00	C
26/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5625	R$ 10,00	D
27/10/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5626	R$ 3.190,00	C
27/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5626	R$ 3.190,00	D
27/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5627	R$ 3.129,25	C
27/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5627	R$ 3.129,25	D
30/10/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5628	R$ 10,00	C
30/10/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5628	R$ 10,00	D
30/10/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 10/2023	5814	R$ 39,45	C
30/10/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 10/2023	5814	R$ 39,45	D
31/10/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4530	R$ 2.358,57	C
31/10/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4530	R$ 2.358,57	D
31/10/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	5777	R$ 133,42	C
31/10/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	5777	R$ 133,42	D
31/10/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 09/2023	5790	R$ 86,28	C
31/10/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 09/2023	5790	R$ 86,28	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 571

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5827	R$ 34.568,86	C
31/10/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5827	R$ 34.568,86	D
01/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 496 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4465	R$ 684,00	C
01/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 496 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	4465	R$ 684,00	D
01/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5629	R$ 83,60	C
01/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5629	R$ 83,60	D
06/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5630	R$ 22,80	C
06/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5630	R$ 22,80	D
08/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 508 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4466	R$ 291,10	C
08/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 508 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4466	R$ 291,10	D
08/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 506 19 BATALHAO DE CACADORES	4467	R$ 295,00	C
08/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 506 19 BATALHAO DE CACADORES	4467	R$ 295,00	D
08/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 507 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4468	R$ 1.519,60	C
08/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 507 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4468	R$ 1.519,60	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 505 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4469	R$ 250,00	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 505 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4469	R$ 250,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 572

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 504 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4470	R$ 18.898,00	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 504 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4470	R$ 18.898,00	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4471	R$ 297,00	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4471	R$ 297,00	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4472	R$ 249,90	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4472	R$ 249,90	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 499 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4473	R$ 66,45	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 499 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4473	R$ 66,45	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 498 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4474	R$ 1.188,00	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 498 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4474	R$ 1.188,00	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 497 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4475	R$ 156,25	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 497 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4475	R$ 156,25	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4476	R$ 203,70	C
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4476	R$ 203,70	D
09/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 502 MUNICIPIO DE	4477	R$ 88,26	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 573

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MIGUEL CALMON			
09/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 502 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4477	R$ 88,26	D
10/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5631	R$ 1.355,50	C
10/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5631	R$ 1.355,50	D
10/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5632	R$ 2.600,00	C
10/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5632	R$ 2.600,00	D
10/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5633	R$ 46,20	C
10/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5633	R$ 46,20	D
10/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5679	R$ 1.355,50	C
10/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5679	R$ 1.355,50	D
13/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5634	R$ 64,00	C
13/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5634	R$ 64,00	D
16/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5635	R$ 295,00	C
16/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5635	R$ 295,00	D
17/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5636	R$ 1.519,00	C
17/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5636	R$ 1.519,00	D
17/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5637	R$ 291,10	C
17/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5637	R$ 291,10	D
17/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5638	R$ 2.100,00	C
17/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5638	R$ 2.100,00	D
17/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5639	R$ 5.456,00	C
17/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5639	R$ 5.456,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 574

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5640	R$ 5.456,00	C
17/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5640	R$ 5.456,00	D
20/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5641	R$ 0,35	C
20/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5641	R$ 0,35	D
20/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5642	R$ 5,55	C
20/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5642	R$ 5,55	D
21/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5643	R$ 5.456,00	C
21/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5643	R$ 5.456,00	D
21/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5644	R$ 5.456,00	C
21/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5644	R$ 5.456,00	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 509 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4478	R$ 138,00	C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 509 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4478	R$ 138,00	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 510 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4479	R$ 87,33	C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 510 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4479	R$ 87,33	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 511 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4480	R$ 145,55	C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 511 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4480	R$ 145,55	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 516 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4481	R$ 244,65	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 575

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 516 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA	4481	R$ 244,65	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 512 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA	4482	R$ 258,21	C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 512 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA	4482	R$ 258,21	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 513 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4483	R$ 652,80	C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 513 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4483	R$ 652,80	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 514 SEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	4484	R$ 378,00	C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 514 SEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	4484	R$ 378,00	D
23/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 515 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	4485	R$ 1.150,00	C
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 515 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	4485	R$ 1.150,00	D
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5645	R$ 4.600,00	C
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5645	R$ 4.600,00	D
23/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5646	R$ 13.104,00	C
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5646	R$ 13.104,00	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5647	R$ 13.014,00	C
23/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5647	R$ 13.014,00	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5648	R$ 0,35	C
23/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5648	R$ 0,35	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA:	5649	R$ 81,30	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 576

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8		TED/DOC/PIX			
23/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5649	R$ 81,30	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5650	R$ 0,99	C
23/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5650	R$ 0,99	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5651	R$ 6,54	C
23/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5651	R$ 6,54	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5652	R$ 81,30	C
23/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5652	R$ 81,30	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5653	R$ 4.400,00	C
23/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5653	R$ 4.400,00	D
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5654	R$ 4.480,00	C
23/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5654	R$ 4.480,00	D
23/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5655	R$ 4.400,00	C
23/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5655	R$ 4.400,00	D
24/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5656	R$ 0,35	C
24/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5656	R$ 0,35	D
24/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5657	R$ 10,00	C
24/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5657	R$ 10,00	D
27/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 517 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	4486	R$ 6.029,00	C
27/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 517 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	4486	R$ 6.029,00	D
28/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4487	R$ 291,10	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 577

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 519 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA			
28/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 519 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4487	R$ 291,10	D
28/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 518 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4488	R$ 962,92	C
28/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 518 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4488	R$ 962,92	D
28/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5658	R$ 6.990,00	C
28/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5658	R$ 6.990,00	D
28/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5659	R$ 7.019,00	C
28/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5659	R$ 7.019,00	D
29/11/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 520 19 BATALHAO DE CACADORES	4489	R$ 7.410,00	C
29/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 520 19 BATALHAO DE CACADORES	4489	R$ 7.410,00	D
29/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5660	R$ 297,00	C
29/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5660	R$ 297,00	D
29/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5661	R$ 203,70	C
29/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5661	R$ 203,70	D
29/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5662	R$ 250,00	C
29/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5662	R$ 250,00	D
29/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5663	R$ 2.508,00	C
29/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5663	R$ 2.508,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5664	R$ 1.950,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 578

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5664	R$ 1.950,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5665	R$ 1.308,00	C
29/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5665	R$ 1.308,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5666	R$ 0,87	C
29/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5666	R$ 0,87	D
30/11/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4531	R$ 3.052,95	C
30/11/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4531	R$ 3.052,95	D
30/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5667	R$ 156,25	C
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5667	R$ 156,25	D
30/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5668	R$ 1.254,45	C
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5668	R$ 1.254,45	D
30/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5669	R$ 244,65	C
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5669	R$ 244,65	D
30/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5670	R$ 652,80	C
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5670	R$ 652,80	D
30/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5671	R$ 87,33	C
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5671	R$ 87,33	D
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5672	R$ 348,96	C
30/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5672	R$ 348,96	D
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5673	R$ 20,00	C
30/11/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5673	R$ 20,00	D
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5674	R$ 730,00	C
30/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5674	R$ 730,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 579

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5675	R$ 1.287,00	C
30/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5675	R$ 1.287,00	D
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5676	R$ 9,13	C
30/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5676	R$ 9,13	D
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5677	R$ 0,39	C
30/11/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5677	R$ 0,39	D
30/11/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5678	R$ 5.456,00	C
30/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5678	R$ 5.456,00	D
30/11/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	5778	R$ 133,42	C
30/11/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	5778	R$ 133,42	D
30/11/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 11/2023	5815	R$ 39,45	C
30/11/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 11/2023	5815	R$ 39,45	D
30/11/2023	4.1.05.001.005	OUTRAS RECEITAS RECORRENTES		OUTRAS RECEITAS RECORRENTES	5817	R$ 61.492,48	C
30/11/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		OUTRAS RECEITAS RECORRENTES	5817	R$ 61.492,48	D
30/11/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5828	R$ 40.440,56	C
30/11/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5828	R$ 19.840,56	D
30/11/2023	2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5828	R$ 20.600,00	D
01/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5680	R$ 5.456,00	C
01/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		DEVOLUÇÃO RECEBIDA: FORNECEDORES DIVERSOS	5680	R$ 5.456,00	D
01/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5681	R$ 267,33	C
01/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5681	R$ 267,33	D
01/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5682	R$ 0,35	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 580

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5682	R$ 0,35	D
01/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5683	R$ 6,54	C
01/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5683	R$ 6,54	D
01/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5684	R$ 19,61	C
01/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5684	R$ 19,61	D
01/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5685	R$ 17,22	C
01/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5685	R$ 17,22	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 532 COMANDO DA MARINHA	4490	R$ 12.480,00	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 532 COMANDO DA MARINHA	4490	R$ 12.480,00	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE	4491	R$ 159,30	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE	4491	R$ 159,30	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 524 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4492	R$ 622,80	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 524 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4492	R$ 622,80	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 528 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4493	R$ 3.415,00	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 528 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4493	R$ 3.415,00	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 529 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4494	R$ 145,55	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 529 POLICIA	4494	R$ 145,55	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 581

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MILITAR DA BAHIA			
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 530 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4495	R$ 92,00	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 530 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4495	R$ 92,00	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 531 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4496	R$ 46,00	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 531 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4496	R$ 46,00	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 534 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	4497	R$ 735,00	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 534 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	4497	R$ 735,00	D
02/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 533 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	4498	R$ 876,00	C
02/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 533 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	4498	R$ 876,00	D
04/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 521 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHE	4499	R$ 1.808,00	C
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 521 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHE	4499	R$ 1.808,00	D
04/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 522 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHE	4500	R$ 419,70	C
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 522 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHE	4500	R$ 419,70	D
04/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 526 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4501	R$ 521,07	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 582

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 526 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4501	R$ 521,07	D
04/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 527 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4502	R$ 521,07	C
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 527 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4502	R$ 521,07	D
04/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 525 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4503	R$ 1.077,36	C
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 525 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4503	R$ 1.077,36	D
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5686	R$ 684,00	C
04/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5686	R$ 684,00	D
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5687	R$ 138,00	C
04/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5687	R$ 138,00	D
04/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5688	R$ 378,00	C
04/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5688	R$ 378,00	D
04/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5689	R$ 716,30	C
04/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5689	R$ 716,30	D
04/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5690	R$ 81,30	C
04/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5690	R$ 81,30	D
05/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5691	R$ 625,00	C
05/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5691	R$ 625,00	D
05/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5692	R$ 1,01	C
05/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5692	R$ 1,01	D
06/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE	4504	R$ 234,08	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 583

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS NF-e Nº 535 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
06/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 535 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4504	R$ 234,08	D
07/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5693	R$ 291,10	C
07/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5693	R$ 291,10	D
07/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5694	R$ 735,00	C
07/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5694	R$ 735,00	D
07/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5695	R$ 258,21	C
07/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5695	R$ 258,21	D
07/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5696	R$ 1.197,00	C
07/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5696	R$ 1.197,00	D
07/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5697	R$ 14,49	C
07/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5697	R$ 14,49	D
07/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5698	R$ 72,00	C
07/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5698	R$ 72,00	D
08/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 536 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4505	R$ 408,86	C
08/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 536 VAREJAO VILLAS COMERCIO DE EPIS LTDA	4505	R$ 408,86	D
11/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5699	R$ 3.415,00	C
11/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5699	R$ 3.415,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5700	R$ 3.415,00	C
11/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5700	R$ 3.415,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5701	R$ 0,82	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 584

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5701	R$ 0,82	D
12/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 537 19 BATALHAO DE CACADORES	4506	R$ 2.221,02	C
12/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 537 19 BATALHAO DE CACADORES	4506	R$ 2.221,02	D
12/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5702	R$ 145,55	C
12/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5702	R$ 145,55	D
12/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5703	R$ 145,55	C
12/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5703	R$ 145,55	D
12/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5704	R$ 876,00	C
12/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5704	R$ 876,00	D
12/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5705	R$ 9,18	C
12/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5705	R$ 9,18	D
13/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 538 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4507	R$ 2.394,00	C
13/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 538 POLICIA MILITAR DA BAHIA	4507	R$ 2.394,00	D
13/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5706	R$ 1.150,00	C
13/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5706	R$ 1.150,00	D
13/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5707	R$ 4.748,00	C
13/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5707	R$ 4.748,00	D
13/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5708	R$ 7.055,00	C
13/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5708	R$ 7.055,00	D
14/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5709	R$ 88,26	C
14/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5709	R$ 88,26	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 585

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5710	R$ 249,90	C
14/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5710	R$ 249,90	D
14/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5711	R$ 1.281,00	C
14/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5711	R$ 1.281,00	D
14/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5712	R$ 1.281,00	C
14/12/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		EMPRÉSTIMO A SÓCIO: JOSÉ CARLOS BRITO CASAES	5712	R$ 1.281,00	D
14/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5713	R$ 10,00	C
14/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5713	R$ 10,00	D
15/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5714	R$ 9,20	C
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5714	R$ 9,20	D
15/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5715	R$ 59,80	C
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5715	R$ 59,80	D
15/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5716	R$ 4,60	C
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5716	R$ 4,60	D
15/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5717	R$ 9,20	C
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5717	R$ 9,20	D
15/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5718	R$ 4,60	C
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5718	R$ 4,60	D
15/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5719	R$ 962,92	C
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5719	R$ 962,92	D
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5720	R$ 1.384,00	C
15/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5720	R$ 1.384,00	D
15/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5763	R$ 4,60	C
15/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5763	R$ 4,60	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 586

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
17/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJE	4508	R$ 3.749,00	C
17/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJE	4508	R$ 3.749,00	D
17/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 539 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA - FME	4509	R$ 6.985,00	C
17/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 539 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA - FME	4509	R$ 6.985,00	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 541 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	4510	R$ 345,00	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 541 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	4510	R$ 345,00	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 542 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4511	R$ 677,35	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 542 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4511	R$ 677,35	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 543 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4512	R$ 978,12	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 543 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4512	R$ 978,12	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 544 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4513	R$ 1.504,80	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 544 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4513	R$ 1.504,80	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 545 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4514	R$ 3.135,00	C

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 587

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 545 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4514	R$ 3.135,00	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 546 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4515	R$ 1.897,70	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 546 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE VARZEDO - FMAS	4515	R$ 1.897,70	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	4516	R$ 2.575,45	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	4516	R$ 2.575,45	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 548 MUNICIPIO DE VARZEDO	4517	R$ 2.711,00	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 548 MUNICIPIO DE VARZEDO	4517	R$ 2.711,00	D
18/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 549 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4518	R$ 2.725,80	C
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 549 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4518	R$ 2.725,80	D
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5721	R$ 1.795,60	C
18/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5721	R$ 1.795,60	D
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5722	R$ 234,08	C
18/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5722	R$ 234,08	D
18/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5723	R$ 2.394,00	C
18/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5723	R$ 2.394,00	D
18/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5724	R$ 4.413,00	C
18/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5724	R$ 4.413,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 588

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5725	R$ 10,00	C
18/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5725	R$ 10,00	D
18/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5726	R$ 0,68	C
18/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5726	R$ 0,68	D
19/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5727	R$ 18.898,00	C
19/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5727	R$ 18.898,00	D
19/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5728	R$ 46,00	C
19/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5728	R$ 46,00	D
19/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5729	R$ 1.928,50	C
19/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5729	R$ 1.928,50	D
19/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5730	R$ 12.956,18	C
19/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5730	R$ 12.956,18	D
19/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5731	R$ 9,32	C
19/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5731	R$ 9,32	D
19/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5732	R$ 10,00	C
19/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5732	R$ 10,00	D
20/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5733	R$ 4.040,00	C
20/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5733	R$ 4.040,00	D
21/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5734	R$ 2.227,70	C
21/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5734	R$ 2.227,70	D
21/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5735	R$ 10,00	C
21/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5735	R$ 10,00	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 589

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5736	R$ 10,00	C
21/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5736	R$ 10,00	D
22/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5737	R$ 2.207,00	C
22/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5737	R$ 2.207,00	D
26/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5738	R$ 400,00	C
26/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5738	R$ 400,00	D
26/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5739	R$ 677,35	C
26/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5739	R$ 677,35	D
26/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5740	R$ 12.480,00	C
26/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5740	R$ 12.480,00	D
26/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5741	R$ 13.150,00	C
26/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5741	R$ 13.150,00	D
26/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5742	R$ 401,97	C
26/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5742	R$ 401,97	D
26/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5743	R$ 6,08	C
26/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5743	R$ 6,08	D
27/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 550 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4519	R$ 3.495,00	C
27/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 550 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4519	R$ 3.495,00	D
27/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 551 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4520	R$ 434,95	C
27/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: NFS-e Nº VENDA DE MERCADORIAS NF-e Nº 551 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4520	R$ 434,95	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 590

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5744	R$ 2.711,00	C
27/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5744	R$ 2.711,00	D
27/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5745	R$ 1.897,70	C
27/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5745	R$ 1.897,70	D
27/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5746	R$ 2.575,45	C
27/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5746	R$ 2.575,45	D
27/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5747	R$ 345,00	C
27/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5747	R$ 345,00	D
27/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5748	R$ 521,07	C
27/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5748	R$ 521,07	D
27/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5749	R$ 3,92	C
27/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5749	R$ 3,92	D
27/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5750	R$ 10,00	C
27/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5750	R$ 10,00	D
28/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5751	R$ 6.985,00	C
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5751	R$ 6.985,00	D
28/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5752	R$ 521,07	C
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5752	R$ 521,07	D
28/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5753	R$ 978,12	C
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5753	R$ 978,12	D
28/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5754	R$ 1.504,80	C
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5754	R$ 1.504,80	D
28/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5755	R$ 1.077,36	C
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG:		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5755	R$ 1.077,36	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 591

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5695-2 - C/C: 7507-8					
28/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5756	R$ 2.221,02	C
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5756	R$ 2.221,02	D
28/12/2023	1.1.02.001.001	CLIENTE DIVERSO		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5757	R$ 7.410,00	C
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		RECEBIMENTO: CLIENTE DIVERSO	5757	R$ 7.410,00	D
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5758	R$ 251,98	C
28/12/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	5758	R$ 251,98	D
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5759	R$ 20.000,00	C
28/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5759	R$ 20.000,00	D
28/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5760	R$ 67,04	C
28/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5760	R$ 67,04	D
29/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5761	R$ 8.400,00	C
29/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5761	R$ 8.400,00	D
29/12/2023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG: 5695-2 - C/C: 7507-8		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5762	R$ 10,00	C
29/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX	5762	R$ 10,00	D
30/12/2023	1.2.02.004.001	JOSÉ CARLOS BRITO CASAES		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5802	R$ 80.755,85	C
30/12/2023	2.3.04.001.001	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5802	R$ 80.755,85	D
30/12/2023	1.2.04.007.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 12/2023	5816	R$ 39,45	C
30/12/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS - 12/2023	5816	R$ 39,45	D
31/12/2023	2.1.02.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4532	R$ 4.355,47	C
31/12/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		DEVOLUÇÃO: (-) SIMPLES NACIONAL	4532	R$ 4.355,47	D
31/12/2023	2.1.04.003.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 11/2023	5779	R$ 133,42	C
31/12/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		PROVISÃO: ENERGIA ELÉTRICA 11/2023	5779	R$ 133,42	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 592

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.04.003.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 11/2023	5791	R$ 86,28	C
31/12/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO: ÁGUA E ESGOTO 11/2023	5791	R$ 86,28	D
31/12/2023	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5829	R$ 76.499,99	C
31/12/2023	2.1.04.005.001	SEGURO OURO EMPRESARIAL-ALS		PAGAMENTO SEGURO OURO	5829	R$ 1.107,30	C
31/12/2023	2.1.10.001.005	BB GIRO DIGITAL		BB GIRO DIGITAL	5829	R$ 1.647,23	C
31/12/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5829	R$ 79.254,52	D
31/12/2023	3.1.02.006.001	DEPRECIAÇÃO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5830	R$ 473,40	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5830	R$ 473,40	D
31/12/2023	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5831	R$ 1.496,98	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5831	R$ 1.496,98	D
31/12/2023	3.2.01.006.003	TELEFONE		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5832	R$ 74,71	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5832	R$ 74,71	D
31/12/2023	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5833	R$ 3.018,92	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5833	R$ 3.018,92	D
31/12/2023	3.2.02.004.002	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5834	R$ 1.042,80	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5834	R$ 1.042,80	D
31/12/2023	3.2.02.004.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5835	R$ 1.369,18	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5835	R$ 1.369,18	D
31/12/2023	3.2.02.004.008	HONORÁRIOS CANTÁBEIS		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5836	R$ 2.667,38	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5836	R$ 2.667,38	D
31/12/2023	3.2.02.005.002	TARIFAS BANCÁRIA: TED/DOC/PIX		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5837	R$ 3.221,13	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5837	R$ 3.221,13	D
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5838	R$ 614.712,04	C
31/12/2023	4.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5838	R$ 614.712,04	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 593

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5839	R$ 4.798,00	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5839	R$ 4.798,00	D
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5840	R$ 61.492,48	C
31/12/2023	4.1.05.001.005	OUTRAS RECEITAS RECORRENTES		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5840	R$ 61.492,48	D
31/12/2023	4.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5841	R$ 42.325,68	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5841	R$ 42.325,68	D
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5842	R$ 0,13	C
31/12/2023	4.1.05.001.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5842	R$ 0,13	D
31/12/2023	3.1.03.001.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5843	R$ 527.793,61	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5843	R$ 527.793,61	D
31/12/2023	3.2.02.004.019	PEDAGIO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5844	R$ 18,90	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5844	R$ 18,90	D
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5845	R$ 0,75	C
31/12/2023	4.1.03.001.006	CASHBACK		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5845	R$ 0,75	D
31/12/2023	2.3.04.001.001	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5846	R$ 87.904,71	C
31/12/2023	2.3.04.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO ANUAL - 2023	5846	R$ 87.904,71	D

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 594

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29811094434	42.306.297/0001-68	

NOME EMPRESARIAL
CASAS BELLA ATACADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E5.F0.CD.83.5F.B6.6C.89.49.42.46.5B.DB.4D.E5.FA.72.E9.1F.4E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	90735897549	JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA:90735897549	238047349940519412 0	11/09/2024 a 11/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42306297000168	CASAS BELLA ATACADO LTDA:42306297000168	238047347377048116 4	19/03/2024 a 19/03/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	90735897549	JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA:90735897549	238047349940519412 0	11/09/2024 a 11/09/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

E5.F0.CD.83.5F.B6.6C.89.49.42.46.5B.
DB.4D.E5.FA.72.E9.1F.4E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/09/2024 às 13:56:56

67.56.49.4D.4B.64.82.D6
87.FA.1E.13.02.7C.8C.8A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.306.297/0001-68
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CASAS BELLA ATACADO LTDA
NIRE	29811094434
CNPJ	42.306.297/0001-68
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Diario
Município	LAURO DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6573

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CASAS BELLA ATACADO LTDA
Natureza do Livro	Diario
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6573
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.F0.CD.83.5F.B6.6C.89.49.42.46.5B.DB.4D.E5.FA.72.E9.1F.4E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.306.297/0001-68 **MATRIZ**		**13/06/2021**

NOME EMPRESARIAL
CASAS BELLA ATACADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CESTAS CASA BELLA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ALIOMAR BALEEIRO	**002262**	**GALPAO10**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.245-020	**PAU DA LIMA**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CESTASCASABELLA@GMAIL.COM	**(71) 9985-2724**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/06/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/05/2025** às **16:05:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 13/10/2025 09:36

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: **20255190306**

RAZÃO SOCIAL	
CASAS BELLA ATACADO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
180.997.682	**42.306.297/0001-68**

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 13/10/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE 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.

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 598

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: CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68

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 08:17:44 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **991D.FA33.B5FB.6761**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ:	42.306.297/0001-68
Endereço:	AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO Nº 002262 - PAU DA LIMA, SALVADOR/BA - CEP: 41245020 - GALPAO10

Número da Certidão: 2852444

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

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.

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 à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 08:54:01 horas do dia 13/08/2025.
Válida até dia 11/11/2025.

Código de controle da certidão: **80AB.9FE6.68A7.B316.A97C.B439.305C.19A1**

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASAS BELLA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.306.297/0001-68
Certidão nº: 46724686/2025
Expedição: 13/08/2025, às 08:44:08
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASAS BELLA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.306.297/0001-68**, **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.° 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.

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 601



Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 602

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO SIMPLIFICADO - CRS
Nº 0028431-9

Data Inscrição: 06/07/2021 Data Renovação: Vencimento : 04/08/2026

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	42.306.297/0001-68
Razão Social:	CASAS BELLA ATACADO LTDA
Nome Fantasia:	CASAS BELLA
Situação Cadastral:	Ativos com ocorrência
Endereço:	Avenida Aliomar Baleeiro, 2262 GALPÂO 10 Pau da Lima
Município:	Salvador
Estado:	BA CEP: 41.245-020

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
JOSE CARLOS BRITO CASAES	319.175.345-15	100%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para a Modalidade de Convite ou Pregão até o valor de Convite, conforme legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento			
CONTRATO SOCIAL	19/05/2025			

Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	42.306.297/0001-68			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	180.997.682			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	10041489	31/03/2026		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	s/n	18/11/2025		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20254833439	21/11/2025		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	3049522	19/12/2025		Negativo
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2025091818425636499109	17/10/2025		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	24291718/2025	29/10/2025		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 603

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

41.10 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO

51.30 FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ

68.10 PRODUTOS QUIMICOS

72.10 UTENSILIOS DOMESTICOS

73.50 LOUCAS E ARTIGOS DE MESA

79.20 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA MANUAIS

85.10 ARTIGOS PARA TOALETES

85.40 ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

41.40 VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS

51.33 BROCAS, ALARGADORES E ESCAREADORES, MANUAIS E PARA USO EM MAQUINAS

68.40 PESTICIDAS E DESINFETANTES

72.40 RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL

75.30 FORMULARIOS NAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL

79.30 COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

85.30 ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

93.10 PAPEL E PAPELAO

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 24/09/2025 às 17:40

Estado da Bahia

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 604

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB
Habilitação no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia

CASAS BELLA ATACADO LTDA

Pessoa Jurídica
CNPJ:**42.306.297/0001-68**
Tipo de Cadastro: **CRS - 00284319**
Validade: **18/03/2026**
Categoria: **ME - Microempresa**

EXTRATO

A Situação no CAF é: Ativo

DADOS DO **FORNECEDOR**

Nome Fantasia: **CESTAS CASA BELLA**
BURAQUINHO , Lauro de Freitas - BA / BRASIL, Cep: 42.710-570
Nacionalidade: **Brasileira**

Habilitação **Jurídica**

DOCUMENTOS

Nome	Data	Anexo
CONTRATO SOCIAL	04/11/2022	
TERMO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE		

SÓCIOS

Nome	Documento de Identificação	Brasileiro?	Percentual
JOSE CARLOS BRITO CASAES	[redacted]	Sim	100

FAMÍLIA

Nome do Produto ou Serviço	Ramo de Atividade	Tipo do Item	Tipo de Qualificação
41.10 - EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	Material	Distribuidor

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 605

Nome do Produto ou Serviço	Ramo de Atividade	Tipo do Item	Tipo de Qualificação
41.40 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	Material	Distribuidor
51.30 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ	FERRAMENTAS MANUAIS	Material	Distribuidor
51.33 - BROCAS, ALARGADORES E ESCAREADORES, MANUAIS E PARA USO EM MAQUINAS	FERRAMENTAS MANUAIS	Material	Distribuidor
68.10 - PRODUTOS QUIMICOS	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS	Material	Distribuidor
72.10 - UTENSILIOS DOMESTICOS	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	Material	Revendedor
72.40 - RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	Material	Revendedor
73.50 - LOUCAS E ARTIGOS DE MESA	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS	Material	Revendedor
75.30 - FORMULARIOS NAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	Material	Revendedor
79.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA MANUAIS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	Material	Distribuidor
79.30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	Material	Distribuidor
85.10 - ARTIGOS PARA TOALETES	ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL	Material	Distribuidor
85.40 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE	ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL	Material	Distribuidor
93.10 - PAPEL E PAPELAO	MATERIAIS MANUFATURADOS NAO METALICOS	Material	Distribuidor

QUALIFICAÇÃO **TÉCNICA**

Nome	Nº Documento	Data de Validade
Nenhum item encontrado.		

Regularidade **Fiscal e Trabalhista**

	Nº Documento	Situação	Dt. Emissão	Dt. Validade	Cód. Controle
CARTÃO DO CNPJ	42.306.297/0001-68		18/03/2025		
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	180.997.682		14/06/2021		
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	10041489		15/08/2024	31/03/2025	10041489
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	s/n	Positiva com efeito de Negativa	31/12/2024	29/06/2025	34C5.5CCC.EF1E.672

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 606

	Nº Documento	Situação	Dt. Emissão	Dt. Validade	Cód. Controle
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20251465804	Negativa	15/09/2023	16/05/2025	20235268458
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	s/n	Negativa	31/12/2024	31/03/2025	5474250000646394202
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2025030804295636499115		18/03/2025	06/04/2025	2025030804295636499
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	75344960/2024	Negativa	30/10/2024	28/04/2025	75344960/2024
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	13/06/2021				

QUALIFICAÇÃO **ECONÔMICO-FINANCEIRA**

CONCORDATA E FALÊNCIA

Nº Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Situação	Cód. Controle
Não Cadastrado	*Não Cadastrado*	*Não Cadastrado*	*Não Cadastrado*	*Não Cadastrado*

BALANÇO

Nº Livro Diário	Data do Balanço	Data de Validade
Não Cadastrado	*Não Cadastrado*	*Não Cadastrado*

Ativo

Ativo Circulante	**R$ 0,00**
Ativo Não Circulante	**R$ 0,00**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Investimento	**R$ 0,00**
Imobilizado	**R$ 0,00**
Intangível	**R$ 0,00**
Ativo Total	**R$ 0,00**

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 607

Passivo

Passivo Circulante	**R$ 0,00**
Passivo Não Circulante	**R$ 0,00**
Exigível a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Resultado de Exercícios Futuros	**R$ 0,00**
Patrimônio Líquido	**R$ 0,00**
Passivo Total	**R$ 0,00**

Receita

Capital Social	Receita Operacional Líquida	Receita Operacional Bruta
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Outros Índices

Média Financeira	R$ 2,00
Liquidez Corrente	R$ 0,00
Liquidez Geral	R$ 0,00
Solvência Geral	R$ 0,00
Produtividade	R$ 0,00
Endividamento	R$ 0,00
Imobilização Capital Próprio	
Capitalização	

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 608

BALANÇO 02

Nº Livro Diário	Data do Balanço	Data de Validade
Não Cadastrado	*Não Cadastrado*	*Não Cadastrado*

Ativo

Ativo Circulante	**R$ 0,00**
Ativo Não Circulante	**R$ 0,00**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Investimento	**R$ 0,00**
Imobilizado	**R$ 0,00**
Intangível	**R$ 0,00**
Ativo Total	**R$ 0,00**

Passivo

Passivo Circulante	**R$ 0,00**
Passivo Não Circulante	**R$ 0,00**
Exigível a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Resultado de Exercícios Futuros	**R$ 0,00**
Patrimônio Líquido	**R$ 0,00**
Passivo Total	**R$ 0,00**

Receita

Capital Social	Receita Operacional Líquida	Receita Operacional Bruta
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Outros Índices

Média Financeira	R$ 2,00
Liquidez Corrente	R$ 0,00

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 609

Liquidez Geral	R$ 0,00
Solvência Geral	R$ 0,00
Produtividade	R$ 0,00
Endividamento	R$ 0,00
Imobilização Capital Próprio	
Capitalização	

FORMULÁRIOS E **DECLARAÇÕES**

Termo de Concordância e Veracidade (SEI)www

Não Cadastrado

Comprovante de Residência

Não Cadastrado

Procuração

Não Cadastrado

Declaração do Empregador

Não Cadastrado

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 610

Declaração de Superveniência

Não Cadastrado

Declaração de Enquadramento/ Desenquadramento

Não Cadastrado

SAEB - Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Fale Conosco: (71) 3115-3131
Endereço: 2ª Avenida, 200, CAB - CEP: 41.745-003
Horário: Segunda à Sexta
08h30 às 12h00 e de 13h30 as 18h00h

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 611

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00995213E

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 dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **03/11/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Casas Bella Atacado LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
Endereço: AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO, 2262, GALPÂO 10 - PAU DA LIMA - SALVADOR – BAHIA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 612

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.306.297/0001-68
Razão Social: CASAS BELLA ATACADAO LTDA
Endereço: AV ALIOMAR BALEEIRO 2262 G 10 / PAU DA LIMA / SALVADOR / BA / 41245-020

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

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

Validade:07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100718475636499100

Informação obtida em 13/10/2025 09:55:26

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.306.297/0001-68

Razão Social: CASAS BELLA ATACADAO LTDA

Endereço: AV ALIOMAR BALEEIRO 2262 G 10 / PAU DA LIMA / SALVADOR / BA / 41245-020

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

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

Validade:26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102605135636499138

Informação obtida em 03/11/2025 13:02:55

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

Empresa: **CASAS BELLA ATACADO LTDA** Página: 0001
Inscrição: 42.306.297/0001-68 Número livro: 0008
Endereço: RUA R GILVAN FERNANDES, 188, LOJA 11 QUADRA13 LOTE 22 CT EM, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42700-530
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	200.862,70 + 37.132,56	4,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.671,55 + 1.419,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	200.862,70	4,13
	Passivo Circulante	48.671,55	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	100.004,65	2,05
	Passivo Circulante	48.671,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	237.995,26	4,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.671,55 + 1.419,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.671,55 + 1.419,00	0,21
	Passivo Total	237.995,26	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.671,55 + 1.419,00	0,21
	Ativo	237.995,26	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.092.436,72	4,59
	Ativo	237.995,26	

[redacted]
EMPRESARIO
CPF: [redacted]

[redacted]
Reg. no CRC - BA sob o No. 025922
CPF: [redacted]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ nº 42.306.297/0001-68

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES, [redacted]

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11 Quadra13 Lote 22 Ct Emp Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP: 42.700-530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera ajustar a presente alteração contratual com consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso nos diversos ramos da indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carneiros hidráulicos. Comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comércio varejista de saneantes - domissanitários (detergentes, alvejantes e desinfetantes, esterelizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas). Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. comércio atacadista de produtos de higiene pessoal absorventes higiênicos; comércio atacadista de artigos de higiene pessoal; comércio atacadista de creme dental; comércio atacadista de dentifrício; comércio atacadista de fraldas descartáveis; comércio atacadista de papel higiênico; comércio atacadista de pasta de dente; comércio atacadista de preservativos (camisinhas); comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de sabonetes; comércio atacadista de comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comercio varejista de móveis, cadeiras e mesas.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 616

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4662-1/00 - comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00 - comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/01 - comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Salvador - Ba.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI N° 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES:

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES [redacted]

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11 Quadra13 Lote 22 Ct Emp Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP: 42.700-530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a razão social **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, com sede na Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11 Quadra13 Lote 22 Ct Emp Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP: 42.700-530.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 617

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto social:
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso nos diversos ramos da indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carneiros hidráulicos. Comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comércio varejista de saneantes - domissanitários (detergentes, alvejantes e desinfetantes, esterelizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas). Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. comércio atacadista de produtos de higiene pessoal absorventes higiênicos; comércio atacadista de artigos de higiene pessoal; comércio atacadista de creme dental; comércio atacadista de dentifrício; comércio atacadista de fraldas descartáveis; comércio atacadista de papel higiênico; comércio atacadista de pasta de dente; comércio atacadista de preservativos (camisinhas); comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de sabonetes; comércio atacadista de comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comercio varejista de móveis, cadeiras e mesas.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4662-1/00 - comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00 - comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/01 - comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 618

DO INÍCIO DE TIVIDADES E DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 13/06/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas e responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **JOSÉ CARLOS BRITO CASAES** 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 de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

ABERTURA DE FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 619

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação ao seu sócio.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Salvador - Ba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento

Salvador - Ba, 13 de março de 2025.

JOSÉ CARLOS BRITO CASAES

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 620

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA 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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205488158	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA 11 QUADRA13 LOTE 22 CT EMP NORTE CENTER, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS . COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NOS DIVERSOS RAMOS DA INDÚSTRIA, EXCETO PARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS, COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS, NÃO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA. COMÉRCIO VAREJISTA DE SANEANTES - DOMISSANITÁRIOS (DETERGENTES, ALVEJANTES E DESINFETANTES, ESTERELIZANTES). COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS, SACOLAS)

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 18/10/2023	Número 98427664	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

249990059

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15229942960976 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 12/01/2024 PROTOCOLO: 249990059
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 621

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205488158	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA 11 QUADRA13 LOTE 22 CT EMP NORTE CENTER, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX

Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 12 de Janeiro de 2024

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

249990059

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15229942960976 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 12/01/2024 PROTOCOLO: 249990059
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 622

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515
Nome do Empresário
JOSE CARLOS BRITO CASAES
Nome Fantasia
CESTAS CASA BELLA
Capital Social
30.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	13/06/2021

Número de Registro

CNPJ
42.306.297/0001-68

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
40290-030	RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA	52	EDIF LAFAYETTE VELOSO SALA 101 E 102

Bairro	Munícipio	UF
ACUPE DE BROTAS	SALVADOR	BA

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
13/06/2021	Estabelecimento fixo, Internet, Máquinas automáticas, Em local fixo fora da loja, Televenda

Ocupação Principal
Papeleiro(a) independente
Atividade Principal (CNAE)
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de laticínios	4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
Comerciante independente de produtos de panificação	4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
Comerciante independente de bebidas	4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
Comerciante independente de artigos de bebê	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de embalagens	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

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

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**.

Número do Recibo	**Número do Identificador**	**Data de Emissão**
[redacted]	[redacted]	29/[redacted]/2021

JOSE CARLOS BRITO CASA[redacted]

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES[redacted]
Dados: 2022.10.02 20:50:54 -03'00'

JOSE CARLOS BRITO CASAES, [redacted]

da empresa **JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515**, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29811094434, com sede Rua Professor Romulo Almeida, 52, Edif. Lafayette Veloso, Sala 101 e 102, Bairro Acupe de Brotas, Salvador - Ba, CEP 40.290-030, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - Alterar o nome empresarial, que passa a ser **JOSE CARLOS BRITO CASAES.**

ALTERAÇÃO DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Gilvan Fernandes, 168 Loja:11; Quadra:0013; Lote:00022, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530.

DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de mercadorias de produtos alimentícios (minimercado). Comércio varejista de doces, balas e bombons. Comércio varejista de bebidas. Comércio varejista de produtos alimentícios: produtos naturais e dietéticos comidas congeladas, sorvetes, embalados, em potes. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas chaves de fenda alicates, furadeiras. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos.
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.
4721-1/04 - comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
4761-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Requerimento 812060804900

Junta Comercial do Estado da Bahia 08/04/2022
Certifico o Registro sob o nº 98178762 em 07/04/2022
Protocolo 226339459 de 04/04/2022
Nome da empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES NIRE 29811094434
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268176625933628
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JOSE CARLOS BRITO [redacted]
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI [redacted] Dados: 2022.10.02 20:12:00 -03'00'

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9oJ_8yTsq4rA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais clausulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Lauro de Freitas - Ba, 4 de abril de 2022.

JOSE CARLOS BRITO CASAES

JOSE CARLOS BRITO [redacted]

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]
Dados: 2022.10.02 20:12:30 -03'00'

Reconhecimento 812000004090908

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9oJ_8yTsq4rA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia 08/04/2022
Certifico o Registro sob o nº 98178762 em 07/04/2022
Protocolo 226339459 de 04/04/2022
Nome da empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES NIRE 29811094434
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268176625933628
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

226339459

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**JOSE CARLOS BRITO CASAES**
PROTOCOLO	**226339459 - 04/04/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 29811094434
CNPJ 42.306.297/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98178762 DE 07/04/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 07/04/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [redacted] - JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA - Assinado em 04/04/2022 às 19:19:33

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 08/04/2022

Certifico o Registro sob o nº 98178762 em 07/04/2022
Protocolo 226339459 de 04/04/2022
Nome da empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES NIRE 29811094434
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268176625933628
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted] Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted] Dados: 2022.10.02 20:13:03 -03'00'

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 627

http://assinador.pscs.com.br
RICARDO OLIVEIRA LIMA

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
JOSE CARLOS BRITO CASAES
CNPJ: 42.306.297/0001 – 68

JOSE CARLOS BRITO CASAES, [redacted]

Titular da empresa **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29811094434, com sede Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11 Quadra 13 Lote 22, Bairro Recreio Ipitanga na cidade de Lauro de Freitas, Ba, CEP: 42.700-530. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e vídeo, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.

4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.

4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidraulicos.

4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Junta Comercial do Estado da Bahia 29/06/2022
Certifico o Registro sob o nº 98206114 em 29/06/2022
Protocolo 225658410 de 22/06/2022
Nome da empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES NIRE 29811094434
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251986917366195
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted] 8
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]
Dados: 2022.10.02 20:51:29 -03'00'

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
JOSE CARLOS BRITO CASAES
CNPJ: 42.306.297/0001 – 68

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Lauro de Freitas - Ba, 21 de junho de 2022

JOSE CARLOS BRITO CASAES

JOSE CARLOS BRITO CASAES:[redacted]
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES[redacted]
Dados: 2022.10.02 20:53:05 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_Q-mTvlpqtNw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg

Junta Comercial do Estado da Bahia 29/06/2022
Certifico o Registro sob o nº 98206114 em 29/06/2022
Protocolo 225658410 de 22/06/2022
Nome da empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES NIRE 29811094434
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251986917366195
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_Q-mTvlpqtNw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, **JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA**, CPF [redacted] - 49, profissional contabilista, inscrito no CRC/Ba sob nº 025922, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo signatário.

DOCUMENTOS APRESENTADOS:

2ª Alteração de Empresário Individual - Jose Carlos Brito Casaes (2 Páginas);

Protocolo de Transmissão do CNPJ - Jose Carlos Brito Casaes (1 Pagina);

Lauro de Freitas - Ba, 21 de junho de 2022.

_____

JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 29/06/2022
Certifico o Registro sob o nº 98206114 em 29/06/2022
Protocolo 225658410 de 22/06/2022
Nome da empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES NIRE 29811094434
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251986917366195
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JOSE CARLOS BRITO CASAES:42306297000168
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES:42306297000168 Dados: 2022.10.02 20:53:35 -03'00'
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 630

JUCEB

225658410

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**JOSE CARLOS BRITO CASAES**
PROTOCOLO	**225658410 - 22/06/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29811094434
CNPJ 42.306.297/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98206114 DE 29/06/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 29/06/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [redacted] - JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA - Assinado em 22/06/2022 às 15:33:35

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 29/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98206114 em 29/06/2022
Protocolo 225658410 de 22/06/2022
Nome da empresa JOSE CARLOS BRITO CASAES NIRE 29811094434
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251986917366195
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted] Assinado de forma digital por JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted] Dados: 2022.10.02 20:53:55 -03'00'

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 63

JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]

nome empresarial **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, com sede Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11, Quadra:0013, Lote:00022, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530, inscrito no CNPJ sob nº 42.306.297/0001-68, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** trazido no bojo deste instrumento após o ato transformador ao qual se obriga o sócio.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformado de Empresário em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, sob o nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, assumindo a responsabilidade de todo acervo do Empresário sucedido, inclusive do capital social informado na cláusula seguinte, garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os móveis, utensílios e acessórios, sem haver interrupção de continuidade de espécie alguma.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital anteriormente subscrito e integralizado pelo Empresário Individual, passa a ser no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que passa a constituir o capital da Sociedade Limitada passando a ser dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um) real cada uma, que fica atribuído ao sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social subscrito nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

ALTERAÇÃO DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Estrela do Mar 605 Galpao 02, Quadra:0003, Loteamento 70, Portal Norte Center – Buraquinho, Lauro De Freitas - Bahia CEP: 42.710-570.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, plicaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de artigos do vestuario e acessórios. Comércio varejista de artigos esportivos . Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informabca. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informatica e comunicação comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso nos diversos ramos da indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carneiros hidráulicos. Comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comércio varejista de saneantes - domissanitários (detergentes, alvejantes e desinfetantes, esterelizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas).

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ 42.306.297/0001-68

assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nW6Koq6IzqsQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
O DIGITALMENTE POR: [redacted] OLIVEIRA LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/11/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205488158 em 04/11/2022
Protocolo 224568817 de 03/11/2022
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 284615314862350
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 632

http://assinador.pscs.b/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nW6Koq6IzqsQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE
RICARDO OLIVEIRA LIMA

[redacted]

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA** e terá sede na Rua Estrela do Mar, 805, Galpão:02, Quadra 0003, Loteamento 70, Portal Norte Center – Buraquinho, Lauro de Freitas - Bahia CEP: 42.710-570.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da Sociedade Limitada é no valor de 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, que fica atribuído ao sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES.**

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, plainetas, chaves de fenda allcates, furadeiras. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de artigos esportivos . Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso nos diversos ramos da indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carneiros hidráulicos. Comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comércio varejista de saneantes - domissanitários (detergentes, alvejantes e desinfetantes, esterilizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas).

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem prazo de duração indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES,** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/11/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205488158 em 04/11/2022
Protocolo 224568817 de 03/11/2022
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 284615314862350
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 633

CLÁUSULA SETIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, me alteração contratual assinada pelo sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA DITAVA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

DO FORO

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro de Lauro de Freitas - Ba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Lauro de Freitas, 01 de novembro de 2022.

JOSE CARLOS BRITO CASAES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nW6Koq6IzqsQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE
OLIVEIRA LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/11/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205488158 em 04/11/2022
Protocolo 224568817 de 03/11/2022
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 284615314862350
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITALNA JUCEB

Eu, **JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA**, CPF [redacted] profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 025922, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Viabilidade - Casas Bella Atacado Ltda - 11 Paginas, DBE - Documento Basico de Entrada do Cnpj – 1 pagina; Alteração por Transformação do Instrumento de Inscrição de Empresário Individual em Sociedade Empresária Ltda Unipessoal Jose Carlos Brito Casaes - 3 Paginas

Salvador , 1 de novembro de 2022.

JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
Assinado Digitalmente

ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted]SE RICARDO OLIVEIRA LIMA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nW6Koq6IzqsQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/11/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205488158 em 04/11/2022
Protocolo 224568817 de 03/11/2022
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 284615314862350
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

224568817

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
PROTOCOLO	**224568817 - 03/11/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 29205488158
CNPJ 42.306.297/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205488158 DE 04/11/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 04/11/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [redacted] - JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA - Assinado em 04/11/2022 às 14:03:28

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205488158 em 04/11/2022
Protocolo 224568817 de 03/11/2022
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 284615314862350
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 636

JOSE CARLOS BRITO CASAES, [redacted]

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede Rua Estrela do Mar, 805, Galpão 02 Quadra 0003, Lot. 70 Portal Norte Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.710-570, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Admitida neste ato **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES**, [redacted]

Retira-se da sociedade o sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, detentor de 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$100.000,00 (cem mil reais), direta e irrestritamente a sócia **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES**, da seguinte forma: em espécie, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES** 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 de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da sócia.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. 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 veda, 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.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas - Ba.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb
90
JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98345652 em 06/03/2023
Protocolo 233653651 de 03/03/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 397391951498282
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 637

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY-nZrDt4bVJg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] LIMA

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES [redacted]

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede Rua Estrela do Mar, 605, Galpão 02 Quadra 0003, Lot. 70 Portal Norte Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.710-570, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68resolvem assim, consolidar o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, com sede na Rua Estrela do Mar, 605, Galpão 02 Quadra 0003, Lot. 70 Portal Norte Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas – Ba, CEP 42.710-570.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional da seguinte forma:

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objetivo, o que segue:
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso nos diversos ramos da indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carneiros hidráulicos. Comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comércio varejista de saneantes - domissanitários (detergentes, alvejantes e desinfetantes, esterelizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas).

PRAZO DE ATIVIDADES

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 13/06/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98345652 em 06/03/2023
Protocolo 233653651 de 03/03/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 397391951498282
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 638

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY-nZrDt4bVJg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas e responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade é exercida isoladamente pela sócia **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, aos 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do livro caixa ou balanço patrimonial ou balanço de resultado econômico, cabendo as sócias na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO UNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação a sua sócia.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Administradora declara sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98345652 em 06/03/2023
Protocolo 233653651 de 03/03/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 397391951498282
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 639

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Lauro de Freitas - Ba, sob o regime de Arbitragem.

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

Salvador, 1 de março de 2023.

JOSE CARLOS BRITO CASAES

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY-nZrDt4bVjg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98345652 em 06/03/2023
Protocolo 233653651 de 03/03/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 397391951498282
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 640

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY-nZrDt4bVjg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA, CPF [redacted] profissional contabilista,inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 025922, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estadoda Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Alteração Contratual N 04 e Consolidação Da Socoedade - Casas BellaAtacado Ltda, 4 Paginas

Salvador, 1 de março de 2023.

JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98345652 em 06/03/2023
Protocolo 233653651 de 03/03/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 397391951498282
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

233653651

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
PROTOCOLO	**233653651 - 03/03/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205488158
CNPJ 42.306.297/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98345652 DE 06/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 06/03/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98345652

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [redacted] - JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA - Assinado em 03/03/2023 às 11:27:27

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98345652 em 06/03/2023
Protocolo 233653651 de 03/03/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 397391951498282
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 642

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES, [redacted]

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29.205.488.158, com sede na Rua Estrela do Mar, 605, Galpão 02, Quadra 0003, Lote 70, Portal Norte Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.710-570, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11, Quadra 13, Lote 22, Centro Empresarial Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530.

QUADRO Ssocietário

CLÁUSULA SEGUNDA. JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]

Retira-se da sociedade a sócia **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES**, detentor de 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

CLAUSULA TERCEIRA. A sócia **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES** transfere suas quotas do capital social, que perfaz o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direta e irrestritamente ao sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, da seguinte forma: em espécie, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

JOSE CARLOS BRITO CASAES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
JOSE CARLOS BRITO CASAES	100.000	100%	R$ 100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100%**	**R$ 100.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA QUARTA. A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do sócio.

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 643

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] OLIVEIRA LIMA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas – Ba.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES:

JOSE CARLOS BRITO CASAES, nacionalidade brasileiro, nascido em 16/08/1964, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 319.175.345-15, Carteira de Identidade nº 0024411280, Órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública – Ba, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, 5535, Condomínio Loteamento Vila do Bosque, Quadra C, Lote 10, Bairro Portão, Lauro de Freitas – Ba, CEP 42.712-740, Brasil.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede na Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11, Quadra 13, Lote 22, Centro Empresarial Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, resolvem assim, consolidar o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, na Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11, Quadra 13, Lote 22, Centro Empresarial Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
JOSE CARLOS BRITO CASAES	100.000	100%	R$ 100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100%**	**R$ 100.000,00**

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objetivo Social:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de matérias elétricos. Comércio varejista de ferragens e ferramentas – martelos, serras, picaretas, chaves de fenda, alicates, furadeiras. Comércio varejista de matérias de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de matérias do vestuário e acessórios. Comercio varejista de artigos esportivos. Comercio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para o uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos de terraplanagem, mineração e construção. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos nos diversos ramos da

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 644

indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carreiros hidráulicos. Comercio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comercio varejista de saneantes - domissanitários, (detergente, alvejantes e desinfetantes esterilizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas).

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4642-7/02 – Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
4662-1/00 – Comercio atacadista de máquinas e equipamentos de terraplanagem, mineração e construção: partes e peças.
4663-0/00 – Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
4669-9/01 – Comercio atacadista de bombas e compressores, partes e peças.
4723-7/00 – Comercio varejista de bebidas.
4742-3/00 – Comércio varejista de matérial elétrico.
4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/03 – Comercio varejista de matérias hidráulicos.
4744-0/99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4757-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DO PRAZO DE ATIVIDADES

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 13 de junho de 2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade é exercida isoladamente pelos sócios **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Os Administradores declaram sob as penes da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 645

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA. Ao término do cada exercício social, aos 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do livro caixa ou balanço patrimonial ou balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

DA FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado os sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação aos seus sócios.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Lauro de Freitas – Ba.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2023

JOSE CARLOS BRITO CASAES

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 646

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, ***JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA***, CPF [redacted] profissional contabilista, inscrito no CRC/ BA sob nº [redacted] declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelos signatários.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

DBE - Documento básico de entrada no CNPJ - CASAS BELLA ATACADO LTDA, 1 Página, CRC-BA (Conselho Regional de Contabilidade da Bahia) - José Ricardo Oliveira Lima, 1 Página, (Carteira de identidade) – José Carlos Brito Casaes, 1 Página. Contrato de Alteração, 4 Páginas, Viabilidade, 12 Páginas:

Salvador, 29 de Setembro de 2023.

JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

231678045

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
PROTOCOLO	**231678045 - 10/10/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205488158
CNPJ 42.306.297/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98427664 DE 18/10/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 18/10/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98427664

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [redacted] - JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA - Assinado em 17/10/2023 às 17:37:51

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 648

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205488158	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA 11 QUADRA13 LOTE 22 CT EMP NORTE CENTER, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS . COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NOS DIVERSOS RAMOS DA INDÚSTRIA, EXCETO PARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS, COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS, NÃO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA. COMÉRCIO VAREJISTA DE SANEANTES - DOMISSANITÁRIOS (DETERGENTES, ALVEJANTES E DESINFETANTES, ESTERELIZANTES). COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS, SACOLAS)

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOSE CARLOS BRITO CASAES [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
18/10/2023	98427664		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

247239941

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15157770489293 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 11/11/2024 PROTOCOLO: 247239941
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 649

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205488158	CNPJ 42.306.297/0001-68	Arquivamento do ato Constituitivo 13/06/2021	Inicio da atividade 13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA 11 QUADRA13 LOTE 22 CT EMP NORTE CENTER, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 11 de Novembro de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

247239941

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15157770489293 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 11/11/2024 PROTOCOLO: 247239941
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 650

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205488158	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA 11 QUADRA13 LOTE 22 CT EMP NORTE CENTER, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS . COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NOS DIVERSOS RAMOS DA INDÚSTRIA, EXCETO PARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS, COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS, NÃO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA. COMÉRCIO VAREJISTA DE SANEANTES - DOMISSANITÁRIOS (DETERGENTES, ALVEJANTES E DESINFETANTES, ESTERELIZANTES). COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS, SACOLAS)

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
[redacted]	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
[redacted]	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 18/10/2023	Número 98427664	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

249990059

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15229942960976 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 12/01/2024 PROTOCOLO: 249990059
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 651

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205488158	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA 11 QUADRA13 LOTE 22 CT EMP NORTE CENTER, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 12 de Janeiro de 2024

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

249990059

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15229942960976 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 12/01/2024 PROTOCOLO: 249990059
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 652

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205488158	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA ESTRELA DO MAR, 605 GALPAO02 QUADRA0003 LOT 70 PORTAL NORTE CENTER, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42710570			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS . COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO.COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NOS DIVERSOS RAMOS DA INDÚSTRIA, EXCETO PARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS, COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS, NÃO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA. COMÉRCIO VAREJISTA DE SANEANTES - DOMISSANITÁRIOS (DETERGENTES, ALVEJANTES E DESINFETANTES, ESTERELIZANTES). COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS, SACOLAS)

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES 464.441.145-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES 464.441.145-00	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 06/03/2023	Número 98345652	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

232152055

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16133067935182 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 16/08/2023 PROTOCOLO: 232152055
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 653

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: CASAS BELLA ATACADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205488158	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA ESTRELA DO MAR, 605 GALPAO02 QUADRA0003 LOT 70 PORTAL NORTE CENTER, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42710570			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 16 de Agosto de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232152055

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16133067935182 CPF SOLICITANTE: 907.358.975-49 NIRE: 29205488158 EMITIDA: 16/08/2023 PROTOCOLO: 232152055
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 654

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: JOSE CARLOS BRITO CASAES			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29811094434	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA:11;QUADRA:0013;LOTE:00022, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS . COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE
R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS	Microempresa

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
29/06/2022	98206114		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

EMPRESÁRIO
Nome do Empresário: [redacted] Identidade: [redacted] CPF: [redacted] Estado civil: [redacted] Regime de [redacted] [redacted]

Observação

225340224

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8175445433794 CPF SOLICITANTE: 001.338.525-98 NIRE: 29811094434 EMITIDA: 29/07/2022 PROTOCOLO: 225340224
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 655

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA 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: JOSE CARLOS BRITO CASAES			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29811094434	42.306.297/0001-68	13/06/2021	13/06/2021
Endereço: RUA GILVAN FERNANDES, 188 LOJA:11;QUADRA:0013;LOTE:00022, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700530			

SALVADOR - BA, 29 de Julho de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

225340224

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8175445433794 CPF SOLICITANTE: 001.338.525-98 NIRE: 29811094434 EMITIDA: 29/07/2022 PROTOCOLO: 225340224
Anexo Doc de Habilitação (1777481) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 656

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.306.297/0001-68**
Razão Social:	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
Nome Fantasia:	**CESTAS CASA BELLA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/06/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/02/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**15/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/10/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**11/11/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 780.XXX.XXX-82 Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 657

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO SIMPLIFICADO - CRS
Nº 0028431-9

Data Inscrição: 06/07/2021 Data Renovação: Vencimento : 05/11/2026

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	42.306.297/0001-68
Razão Social:	CASAS BELLA ATACADO LTDA
Nome Fantasia:	CASAS BELLA
Situação Cadastral:	Ativos com ocorrência
Endereço:	Avenida Aliomar Baleeiro, 2262 GALPÂO 10 Pau da Lima
Município:	Salvador
Estado:	BA CEP: 41.245-020

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
JOSE CARLOS BRITO CASAES	319.175.345-15	100%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Válido para a Modalidade de Convite ou Pregão até o valor de Convite, conforme legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento			
CONTRATO SOCIAL	19/05/2025			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	42.306.297/0001-68			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	180.997.682			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	10041489	31/03/2026		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	s/n	18/11/2025		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20255732563	06/01/2026		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	3331394	08/12/2025	Inapto	Positiva
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2025102605135636499138	24/11/2025		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	46724686/2025	09/02/2026		Negativa
Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento		
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

41.10	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO
51.30	FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ
72.10	UTENSILIOS DOMESTICOS
73.50	LOUCAS E ARTIGOS DE MESA
79.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA MANUAIS
85.10	ARTIGOS PARA TOALETES
41.40	VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS
51.33	BROCAS, ALARGADORES E ESCAREADORES, MANUAIS E PARA USO EM MAQUINAS
72.40	RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL
75.30	FORMULARIOS NAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL
79.30	COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
93.10	PAPEL E PAPELAO

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 10/11/2025 às 16:18

Estado da Bahia

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/11/2025 16:27:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASAS BELLA ATACADO LTDA**
CNPJ: **42.306.297/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES, nacionalidade brasileira, nascida em 03/03/1968, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 464.441.145-00, Carteira de Identidade nº 223659312, Órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliada na Avenida Santos Dumont, 5535, Condomínio Loteamento Vila do Bosque, Quadra C, Lote 10, Bairro Portão, Lauro de Freitas - Ba, CEP-42.712-740, Brasil.

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29.205.488.158, com sede na Rua Estrela do Mar, 605, Galpão 02, Quadra 0003, Lote 70, Portal Norte Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.710-570, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11, Quadra 13, Lote 22, Centro Empresarial Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530.

QUADRO Ssocietário

CLÁUSULA SEGUNDA. JOSE CARLOS BRITO CASAES, [redacted]

Retira-se da sociedade a sócia **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES**, detentor de 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

CLAUSULA TERCEIRA. A sócia **REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direta e irrestritamente ao sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, da seguinte forma: em espécie, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

JOSE CARLOS BRITO CASAES, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
JOSE CARLOS BRITO CASAES	100.000	100%	R$ 100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100%**	**R$ 100.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA QUARTA. A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo sócio **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do sócio.

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 661

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas – Ba.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI N° 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES:

JOSE CARLOS BRITO CASAES, [redacted]

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205488158, com sede na Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11, Quadra 13, Lote 22, Centro Empresarial Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.306.297/0001-68, resolvem assim, consolidar o Contrato Social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **CASAS BELLA ATACADO LTDA**, na Rua Gilvan Fernandes, 188, Loja 11, Quadra 13, Lote 22, Centro Empresarial Norte Center, Bairro Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-530.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
JOSE CARLOS BRITO CASAES	100.000	100%	R$ 100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100%**	**R$ 100.000,00**

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objetivo Social:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de matérias elétricos. Comércio varejista de ferragens e ferramentas – martelos, serras, picaretas, chaves de fenda, alicates, furadeiras. Comércio varejista de matérias de construção. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de matérias do vestuário e acessórios. Comercio varejista de artigos esportivos. Comercio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para o uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos de terraplanagem, mineração e construção. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos nos diversos ramos da

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 662

indústria, exceto para mineração e construção. Comércio atacadista de bombas, compressores e carneiros hidráulicos. Comercio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. Comercio varejista de saneantes - domissanitários, (detergente, alvejantes e desinfetantes esterilizantes). Comércio varejista de produtos descartáveis (copos, pratos, garfos, sacolas).

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4642-7/02 – Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
4662-1/00 – Comercio atacadista de máquinas e equipamentos de terraplanagem, mineração e construção: partes e peças.
4663-0/00 – Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
4669-9/01 – Comercio atacadista de bombas e compressores, partes e peças.
4723-7/00 – Comercio varejista de bebidas.
4742-3/00 – Comércio varejista de matérial elétrico.
4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/03 – Comercio varejista de matérias hidráulicos.
4744-0/99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4757-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DO PRAZO DE ATIVIDADES

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 13 de junho de 2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade é exercida isoladamente pelos sócios **JOSE CARLOS BRITO CASAES**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RICARDO OLIVEIRA LIMA

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, aos 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do livro caixa ou balanço patrimonial ou balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

DA FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado os sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO **-** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação aos seus sócios.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Lauro de Freitas – Ba.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2023

JOSE CARLOS BRITO CASAES

REGINA NUBIA PINHEIRO PINTO CASAES

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 664

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6Xvi_r6OEj4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] OLIVEIRA LIMA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, ***JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA***, CPF [redacted] profissional contabilista, inscrito no CRC/ BA sob nº [redacted] declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelos signatários.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

DBE - Documento básico de entrada no CNPJ - CASAS BELLA ATACADO LTDA, 1 Página, CRC-BA (Conselho Regional de Contabilidade da Bahia) - José Ricardo Oliveira Lima, 1 Página, (Carteira de identidade) – José Carlos Brito Casaes, 1 Página. Contrato de Alteração, 4 Páginas, Viabilidade, 12 Páginas:

Salvador, 29 de Setembro de 2023.

JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA
Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

231678045

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
PROTOCOLO	**231678045 - 10/10/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205488158
CNPJ 42.306.297/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98427664 DE 18/10/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 18/10/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98427664

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: [redacted] - JOSE RICARDO OLIVEIRA LIMA - Assinado em 17/10/2023 às 17:37:51

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 18/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98427664 em 18/10/2023
Protocolo 231678045 de 10/10/2023
Nome da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA NIRE 29205488158
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154388601643542
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 666

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/11/2025 às 16:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted]

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6912.3C41.E46D.6753 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 10/11/2025 16:22:52

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: [redacted]

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **42.306.297/0001-68**
Razão Social: **CASAS BELLA ATACADO LTDA**
Nome Fantasia: **CESTAS CASA BELLA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 669

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.306.297/0001-68**
Razão Social:	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
Nome Fantasia:	**CESTAS CASA BELLA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 670

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.306.297/0001-68**
Razão Social:	**CASAS BELLA ATACADO LTDA**
Nome Fantasia:	**CESTAS CASA BELLA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 671

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **42.306.297/0001-68**
Razão Social: **CASAS BELLA ATACADO LTDA**
Nome Fantasia: **CESTAS CASA BELLA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/06/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **13/06/2021**
CNAE Primário: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

CNAE Secundário 1: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 2: **4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE**
CNAE Secundário 3: **4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,**
CNAE Secundário 4: **4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 5: **4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6: **4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;**
CNAE Secundário 7: **4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**
CNAE Secundário 8: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 9: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 10: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 11: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 12: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 13: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 14: **4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**
CNAE Secundário 15: **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 16: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 17: **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 18: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 19: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 20: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 672

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

Endereço:
Município / UF:
E-mail:

Dados do

15
Nome:

Dados do Responsável pelo

Nome: **JOSE CARLOS BRITO CASAES**
E-mail: **cestascasabella@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:
Participação Societária: **100,00%**
Nome:
rgão Expedidor:
Filiação Materna:
Estado Civil:
Carteira de Identidade: **03479084063**
Órgão Expedidor: **DE**
CEP:
Endereço:
E-mail:

Linhas Fornecimento

Materiais
4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 673

Materiais

6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS

6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS

6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS

6780 - JOGOS E CONJUNTOS FOTOGRÁFICOS

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS

8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO

8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO

8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS

8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO

8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO

8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS

8475 - VESTUÁRIO ESPECIALIZADO PARA VÔO E ACESSÓRIOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

8910 - OVOS E LATICÍNIOS

8925 - AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES

8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS

8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS

8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE

8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

8965 - BEBIDAS ALCOÓLICAS

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 674

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **42.306.297/0001-68**
Razão Social: **CASAS BELLA ATACADO LTDA**
Nome Fantasia: **CESTAS CASA BELLA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
BA	: [redacted]	**15/10/2025**

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 675

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/11/2025 14:09

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: **20255732563**

RAZÃO SOCIAL	
CASAS BELLA ATACADO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
180.997.682	**42.306.297/0001-68**

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 07/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE 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.

Anexo Consulta Idoneidade (1777489) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 676

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CHECK-LIST DOCUMENTAL

DISPENSA Nº 90067/2025
EMPRESA: CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68

DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**	
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**ATENDIDO?**
Proposta de preços ajustada	SIM	**SIM**

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II)			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	**SIM**	**SIM**
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) Observação: para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO SE APLIICA	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	**NÃO SE APLICA**
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	**SIM**	**SIM**
Empresa enquadrada como ME/EPP	SIM	SIM	SIM
Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP	SIM	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	SIM

DA HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social. Observação: documento consolidado ou acompanhado das alterações supervenientes	SIM	**SIM**	**SIM**
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Bahia	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS	NÃO	SIM	SIM

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	NÃO	SIM	SIM
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	NÃO	SIM	SIM
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão negativa de falência	SIM	NÃO	SIM

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A)		
CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	
CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EMPRESA CADASTRADA?**	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CRC	SIM	NÃO
SICAF	SIM	NÃO
Consulta planilha de Fornecedores Sancionados	NÃO	NÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Superintendência de Gestão Administrativa - SGA:

Prezado Senhor Superintendente,

Em atenção aos ditames da nova legislação aplicável às contratações públicas, fora realizada dispensa de licitação **com disputa eletrônica** via sistema Compras.gov.br, cadastrada como Dispensa nº 90067 /2025, cadastrada no comprasgov sob o nº 251/2025, nos termos do Aviso de contratação e seus anexos (documento nº 1755137), com valor referencial máximo conforme quadro abaixo, para aquisição de de displays e placas de acrílico nos seguintes termos:

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO ORÇADO (R$)	PREÇO TOTAL ORÇADO (R$)
01	Dispenser papel higiênico	UN	150	R$ 52,67	R$ 7.900,00

A Sessão Pública, com início em 17/09/2025, se deu conforme Manifestações: 1763264; 1771905;

Após análise técnica e aceitação da área demandante (documentos 1772466), a(s) empresa(s) relacionadas na tabela abaixo foram classificadas e habilitadas.

ITEM	QUANTIDADE	FORNECEDOR HABILITADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SEI DA PROPOSTA
01	150	CASAS BELLA ATACADO LTDA	R$ 27,18	R$ 4.077,00	1772185

Ante o exposto, encaminha-se o expediente para adjudicação e homologação dos itens da dispensa eletrônica nº 90067/2025(Comprasgov 251/2025), salvo melhor juízo.

Após, solicita-se:

1. que seja informado o número da portaria de fiscais para a devida publicidade;
2. que seja juntado aos autos o relatório da dispensa gerado após a homologação em sistema;
3. que o processo seja **devolvido** para esta **COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES** para as providências cabíveis;

Respeitosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 12/11/2025, às 10:38, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1780238** e o código CRC **703589A6**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DCCL/Coordenação de Licitações,

Considerando a instrução processual, com fundamento nas Leis Federal nº 14.133/2021 e Estadual/BA nº 14.634/2023, bem como as informações prestadas por essa Coordenação (doc. SEI nº 1762347), **homologo** a dispensa de licitação com disputa eletrônica nº 90067/2025, para aquisição de dispenser de papel higiênicoe **adjudico o objeto** à empresa **CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68.**

Na oportunidade, informo a Portaria nº 647/2025 para designação do gestor e fiscais da contratação.

Diante do exposto, encaminhe-se o presente expediente para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO
Superintendente de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 15/11/2025, às 10:38, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1781410** e o código CRC **EA8C101E**.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

DISPENSA 251/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	BA
Objeto da compra:	Aquisição de dispensador de papel higiênico interfolhado.		
Entrega de propostas:	De 22/10/2025 às 10:00 até 30/10/2025 às 07:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 30/10/2025 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/10/2025 às 13:32:33	Prezados fornecedores Informo que todas as empresas que apresentaram valores inferiores a 50% do valor orçado, terão que apresentar a comprovação de exequibilidade, conforme exigência do art,. 34 da IN n.ª 73/2022 SEGES/ME
Sistema	30/10/2025 às 13:33:12	ATENÇÃO! A comprovação da exequibilidade poderá ser apresentada através da abertura de sua planilha de custos, apresentação de notas fiscais, de contratos já executados e/ou de memórias de cálculos,
Sistema	30/10/2025 às 14:07:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/10/2025 às 14:09:33	Boa tarde prezados fornecedores.
Sistema	30/10/2025 às 16:50:36	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 03/11/2025 às 14:00
Sistema	03/11/2025 às 14:02:00	Boa tarde prezados fornecedores
Sistema	03/11/2025 às 16:13:15	Prezados fornecedores a sessão será suspensa para envio dos documentos para análise da área técnica.
Sistema	03/11/2025 às 16:13:49	O retorno será agendado para dia 06/11/2025 às 08:30
Sistema	06/11/2025 às 08:34:24	Bom dia prezados fornecedores.
Sistema	06/11/2025 às 10:51:06	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 11/11/2025 às 13:30
Sistema	10/11/2025 às 08:52:20	Prezados fornecedores, por questões administrativas, a sessão será reagendada para dia 12/11/2025 às 09:00
Sistema	12/11/2025 às 09:10:51	Bom dia prezados fornecedores
Sistema	12/11/2025 às 09:42:51	Em nome do Ministério Público da Bahia, agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 681

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
30/10/2025 às 14:07:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Dispenser Papel Higiênico

material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor: branco, aplicação: papel cai-cai, características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 52,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.900,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.497.***-*2 - CARINA DOS SANTOS PEREIRA para CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68, melhor lance: R$ 27,1800 (unitário) / R$ 4.077,0000 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
20.044.803/0001-55 - 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS UF endereço: MG	Sim	R$ 70,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: tr — Modelo/versão: interfolhas			
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ UF endereço: DF	Sim	R$ 90,0000	
31.925.312/0001-30 - 31.925.312 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT UF endereço: RJ	Sim	R$ 52,6800	
36.463.427/0001-73 - 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES UF endereço: BA	Sim	R$ 53,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: Nobre — Modelo/versão: 48395 - Cai Cai			
44.791.692/0001-09 - 44.791.692 VANESSA DE OLIVEIRA BARROS UF endereço: PI	Sim	R$ 52,0000	
46.217.961/0001-53 - 46.217.961 HOSANA RODRIGUES DUARTE SILVINO UF endereço: MG	Sim	R$ 52,6700	

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 682

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
46.489.972/0001-92 - 46.489.972 EDVAN SILVA SIMAS UF endereço: BA	Sim	R$ 52,0000	
57.218.905/0001-50 - 57.218.905 WILLIAM REZENDE PRATA UF endereço: DF	Sim	R$ 53,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: compatível		Modelo/versão: compatível	
57.989.521/0001-30 - 57.989.521 LETICIA BRANDAO DE SOUSA VIEIRA UF endereço: CE	Sim	R$ 52,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: conforme tr		Modelo/versão: conforme tr	
58.643.572/0001-79 - 58.643.572 LEDA LETICIA MACEDO DE ARAUJO ANDRADE UF endereço: BA	Sim	R$ 52,6700	
60.515.139/0001-08 - 60.515.139 ILMA ARAUJO DOS REIS SANTANA UF endereço: BA	Sim	R$ 52,6700	
62.252.327/0001-08 - 62.252.327 YURI PEIXOTO SACRAMENTO UF endereço: BA	Sim	R$ 50,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: Nobre		Modelo/versão: new classic	
62.626.433/0001-04 - 62.626.433 LAILA JOSIE ALVES DE SOUZA UF endereço: MG	Sim	R$ 52,0000	
62.932.378/0001-80 - 62.932.378 CARLOS HENRIQUE SILVA DE DEUS UF endereço: BA	Sim	R$ 52,3000	
62.660.368/0001-33 - C&C SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 52,0000	
42.306.297/0001-68 - CASAS BELLA ATACADO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 52,6700	Proposta adjudicada

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 683

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
63.180.305/0001-42 - CERTIPRO CERTIFICADORA LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 52,0000	
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 52,6000	
52.266.440/0001-99 - COMERCIO E SERVICOS AD LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 52,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: Diversos		Modelo/versão: Dispenser	
30.510.368/0001-60 - CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 106,0000	
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 53,0000	
31.179.378/0001-28 - GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 UF endereço: PR	Sim	R$ 52,6700	
47.433.491/0001-28 - INFINITI COMERCIAL LTDA. UF endereço: RJ	Sim	R$ 47,9500	
33.426.947/0001-18 - JBG COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSORIO DE SEGURANCA LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 52,6700	
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 52,6700	
Descrição detalhada: Dispenser Papel Higiênico - material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor: branco, aplicação: papel cai-cai, características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão Marca/Fabricante: Nobre		Modelo/versão: DISPENSER P/HIGIENICO	
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 52,6600	
28.153.691/0001-82 - LUZ INTERMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 52,0000	

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 684

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
53.395.029/0001-86 - MR SOLUCOES EM PAPERLARIA E MATERIAS MEDICAL HOSPITLAR LTDA UF endereço: GO	Sim	R$ 52,0000	
51.340.170/0001-56 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS UF endereço: PE	Sim	R$ 50,0000	
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS UF endereço: SC	Sim	R$ 52,6700	
54.170.142/0001-26 - PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 52,6000	
31.582.712/0001-90 - PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 52,6700	
37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 53,3125	
49.229.543/0001-74 - S.D. TORRES COMERCIO VAREJISTA LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 52,6700	
17.586.131/0001-03 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 55,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Dispenser Papel Higiênico - material base: plástico abs, material tampa: acrílico cristal, tipo: de parede, cor: branco, aplicação: papel cai-cai, características adicionais: com visor, abertura por trava de pressão Marca/Fabricante: JSN Modelo/versão: UNIK KAI-KAI			
59.648.072/0001-92 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO LTDA UF endereço: GO	Sim	R$ 52,6700	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 500,0000	
35.999.472/0001-84 - THIAGO MELO DOS SANTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 52,6700	

Lances do Item 1

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 685

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2025 às 08:02:40	37.070.393/0001-10	R$ 47,8500
30/10/2025 às 08:16:23	49.229.543/0001-74	R$ 47,0000
30/10/2025 às 08:18:24	57.390.381/0001-80	R$ 42,0000
30/10/2025 às 08:20:09	35.999.472/0001-84	R$ 41,9000
30/10/2025 às 08:21:23	42.306.297/0001-68	R$ 41,8000
30/10/2025 às 08:21:26	54.170.142/0001-26	R$ 49,9000
30/10/2025 às 08:27:58	62.252.327/0001-08	R$ 41,5000
30/10/2025 às 08:43:07	37.070.393/0001-10	R$ 41,4000
30/10/2025 às 08:52:11	62.626.433/0001-04	R$ 41,3000
30/10/2025 às 08:55:46	52.266.440/0001-99	R$ 41,3100
30/10/2025 às 10:08:15	57.390.381/0001-80	R$ 41,0000
30/10/2025 às 10:32:02	37.070.393/0001-10	R$ 39,9000
30/10/2025 às 10:48:36	09.138.326/0001-54	R$ 39,8000
30/10/2025 às 11:46:00	35.999.472/0001-84	R$ 39,7000
30/10/2025 às 11:46:05	09.138.326/0001-54	R$ 39,6000
30/10/2025 às 13:20:54	60.515.139/0001-08	R$ 51,9900
30/10/2025 às 13:22:07	58.643.572/0001-79	R$ 52,2900
30/10/2025 às 13:29:26	49.229.543/0001-74	R$ 39,5000
30/10/2025 às 13:29:26	09.138.326/0001-54	R$ 39,4000
30/10/2025 às 13:30:07	49.229.543/0001-74	R$ 39,3000
30/10/2025 às 13:30:12	09.138.326/0001-54	R$ 39,2000
30/10/2025 às 13:30:13	51.340.170/0001-56	R$ 47,9400
30/10/2025 às 13:34:11	62.252.327/0001-08	R$ 39,0000
30/10/2025 às 13:34:14	09.138.326/0001-54	R$ 38,9000
30/10/2025 às 13:34:57	62.252.327/0001-08	R$ 38,8000
30/10/2025 às 13:35:00	09.138.326/0001-54	R$ 38,7000
30/10/2025 às 13:35:26	62.252.327/0001-08	R$ 38,5000
30/10/2025 às 13:35:36	09.138.326/0001-54	R$ 38,4000
30/10/2025 às 13:35:45	62.252.327/0001-08	R$ 38,0000
30/10/2025 às 13:35:52	09.138.326/0001-54	R$ 37,9000
30/10/2025 às 13:36:06	33.426.947/0001-18	R$ 44,3000
30/10/2025 às 13:38:18	37.070.393/0001-10	R$ 37,8000
30/10/2025 às 13:38:22	09.138.326/0001-54	R$ 37,7000

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 686

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2025 às 13:38:36	37.070.393/0001-10	R$ 37,6000
30/10/2025 às 13:38:38	09.138.326/0001-54	R$ 37,5000
30/10/2025 às 13:40:03	51.659.136/0001-49	R$ 37,4000
30/10/2025 às 13:40:07	09.138.326/0001-54	R$ 37,3000
30/10/2025 às 13:40:09	51.659.136/0001-49	R$ 37,2000
30/10/2025 às 13:40:11	09.138.326/0001-54	R$ 37,1000
30/10/2025 às 13:40:12	51.659.136/0001-49	R$ 37,0000
30/10/2025 às 13:40:13	09.138.326/0001-54	R$ 36,9000
30/10/2025 às 13:40:15	51.659.136/0001-49	R$ 36,8000
30/10/2025 às 13:40:17	09.138.326/0001-54	R$ 36,7000
30/10/2025 às 13:40:18	51.659.136/0001-49	R$ 36,6000
30/10/2025 às 13:40:19	09.138.326/0001-54	R$ 36,5000
30/10/2025 às 13:40:20	51.659.136/0001-49	R$ 36,4000
30/10/2025 às 13:40:21	09.138.326/0001-54	R$ 36,3000
30/10/2025 às 13:40:23	51.659.136/0001-49	R$ 36,2000
30/10/2025 às 13:40:25	09.138.326/0001-54	R$ 36,1000
30/10/2025 às 13:40:26	51.659.136/0001-49	R$ 36,0000
30/10/2025 às 13:40:27	09.138.326/0001-54	R$ 35,9000
30/10/2025 às 13:40:28	51.659.136/0001-49	R$ 35,8000
30/10/2025 às 13:40:29	09.138.326/0001-54	R$ 35,7000
30/10/2025 às 13:40:30	51.659.136/0001-49	R$ 35,6000
30/10/2025 às 13:40:31	09.138.326/0001-54	R$ 35,5000
30/10/2025 às 13:40:33	51.659.136/0001-49	R$ 35,4000
30/10/2025 às 13:40:35	09.138.326/0001-54	R$ 35,3000
30/10/2025 às 13:40:35	35.999.472/0001-84	R$ 37,4900
30/10/2025 às 13:40:37	51.659.136/0001-49	R$ 35,2000
30/10/2025 às 13:40:39	09.138.326/0001-54	R$ 35,1000
30/10/2025 às 13:40:40	51.659.136/0001-49	R$ 35,0000
30/10/2025 às 13:40:41	09.138.326/0001-54	R$ 34,9000
30/10/2025 às 13:40:43	35.999.472/0001-84	R$ 35,1900
30/10/2025 às 13:40:43	51.659.136/0001-49	R$ 34,8000
30/10/2025 às 13:40:45	09.138.326/0001-54	R$ 34,7000
30/10/2025 às 13:40:46	51.659.136/0001-49	R$ 34,6000

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 687

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2025 às 13:40:47	09.138.326/0001-54	R$ 34,5000
30/10/2025 às 13:40:48	51.659.136/0001-49	R$ 34,4000
30/10/2025 às 13:40:49	09.138.326/0001-54	R$ 34,3000
30/10/2025 às 13:40:51	51.659.136/0001-49	R$ 34,2000
30/10/2025 às 13:40:53	09.138.326/0001-54	R$ 34,1000
30/10/2025 às 13:40:54	51.659.136/0001-49	R$ 34,0000
30/10/2025 às 13:40:55	09.138.326/0001-54	R$ 33,9000
30/10/2025 às 13:40:56	51.659.136/0001-49	R$ 33,8000
30/10/2025 às 13:40:57	09.138.326/0001-54	R$ 33,7000
30/10/2025 às 13:40:58	51.659.136/0001-49	R$ 33,6000
30/10/2025 às 13:40:59	09.138.326/0001-54	R$ 33,5000
30/10/2025 às 13:41:01	51.659.136/0001-49	R$ 33,4000
30/10/2025 às 13:41:03	09.138.326/0001-54	R$ 33,3000
30/10/2025 às 13:41:04	51.659.136/0001-49	R$ 33,2000
30/10/2025 às 13:41:05	09.138.326/0001-54	R$ 33,1000
30/10/2025 às 13:41:06	51.659.136/0001-49	R$ 33,0000
30/10/2025 às 13:41:07	09.138.326/0001-54	R$ 32,9000
30/10/2025 às 13:41:08	51.659.136/0001-49	R$ 32,8000
30/10/2025 às 13:41:09	09.138.326/0001-54	R$ 32,7000
30/10/2025 às 13:41:10	51.659.136/0001-49	R$ 32,6000
30/10/2025 às 13:41:11	09.138.326/0001-54	R$ 32,5000
30/10/2025 às 13:41:13	51.659.136/0001-49	R$ 32,4000
30/10/2025 às 13:41:15	09.138.326/0001-54	R$ 32,3000
30/10/2025 às 13:41:17	51.659.136/0001-49	R$ 32,2000
30/10/2025 às 13:42:15	36.463.427/0001-73	R$ 33,0000
30/10/2025 às 13:42:29	52.266.440/0001-99	R$ 40,0000
30/10/2025 às 13:42:39	37.070.393/0001-10	R$ 35,1500
30/10/2025 às 13:44:04	62.932.378/0001-80	R$ 49,0000
30/10/2025 às 13:44:10	17.586.131/0001-03	R$ 30,0000
30/10/2025 às 13:44:11	51.659.136/0001-49	R$ 29,9000
30/10/2025 às 13:44:14	17.586.131/0001-03	R$ 28,0000
30/10/2025 às 13:44:16	51.659.136/0001-49	R$ 27,9000
30/10/2025 às 13:44:25	17.586.131/0001-03	R$ 25,0000

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 688

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2025 às 13:44:46	62.932.378/0001-80	R$ 48,9000
30/10/2025 às 13:44:50	35.999.472/0001-84	R$ 34,0000
30/10/2025 às 13:47:53	37.070.393/0001-10	R$ 33,9800
30/10/2025 às 13:49:59	31.179.378/0001-28	R$ 47,0000
30/10/2025 às 13:50:41	31.925.312/0001-30	R$ 49,0000
30/10/2025 às 13:51:22	57.390.381/0001-80	R$ 37,4700
30/10/2025 às 13:53:15	62.626.433/0001-04	R$ 37,4600
30/10/2025 às 13:54:56	49.229.543/0001-74	R$ 37,9000
30/10/2025 às 13:57:01	44.791.692/0001-09	R$ 51,0000
30/10/2025 às 13:57:58	36.463.427/0001-73	R$ 32,2900
30/10/2025 às 13:58:02	09.138.326/0001-54	R$ 32,2000
30/10/2025 às 13:58:06	36.463.427/0001-73	R$ 32,1900
30/10/2025 às 13:58:12	36.463.427/0001-73	R$ 27,8900
30/10/2025 às 13:58:21	51.659.136/0001-49	R$ 27,8000
30/10/2025 às 13:58:24	36.463.427/0001-73	R$ 27,7900
30/10/2025 às 13:58:28	51.659.136/0001-49	R$ 27,7000
30/10/2025 às 13:58:30	36.463.427/0001-73	R$ 27,6900
30/10/2025 às 13:58:38	51.659.136/0001-49	R$ 27,6000
30/10/2025 às 13:58:42	36.463.427/0001-73	R$ 27,5900
30/10/2025 às 13:58:49	51.659.136/0001-49	R$ 27,5000
30/10/2025 às 13:58:50	36.463.427/0001-73	R$ 27,4900
30/10/2025 às 13:59:01	51.659.136/0001-49	R$ 27,4000
30/10/2025 às 13:59:02	36.463.427/0001-73	R$ 27,3900
30/10/2025 às 13:59:14	51.659.136/0001-49	R$ 27,3000
30/10/2025 às 13:59:18	36.463.427/0001-73	R$ 27,2900
30/10/2025 às 13:59:28	51.659.136/0001-49	R$ 27,2000
30/10/2025 às 13:59:30	46.217.961/0001-53	R$ 37,4500
30/10/2025 às 13:59:31	23.503.202/0001-51	R$ 39,9900
30/10/2025 às 13:59:32	36.463.427/0001-73	R$ 27,1900
30/10/2025 às 13:59:32	54.170.142/0001-26	R$ 37,3600
30/10/2025 às 13:59:34	51.340.170/0001-56	R$ 46,9900
30/10/2025 às 13:59:34	54.170.142/0001-26	R$ 37,2600
30/10/2025 às 13:59:44	57.989.521/0001-30	R$ 45,0000

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 689

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2025 às 13:59:47	42.306.297/0001-68	R$ 27,1800
30/10/2025 às 13:59:49	51.566.738/0001-51	R$ 44,2300
30/10/2025 às 13:59:53	37.070.393/0001-10	R$ 32,2100
30/10/2025 às 13:59:53	60.515.139/0001-08	R$ 50,0000
30/10/2025 às 13:59:55	62.932.378/0001-80	R$ 37,0000
30/10/2025 às 13:59:58	54.170.142/0001-26	R$ 37,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 14:00:13	O item 1 teve empate real para os valores 52,0000 e 52,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/10/2025 às 14:00:13	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 14:13:10	Boa tarde prezado fornecedor. A empresa será convocada para apresentação da proposta ajustada e documentos de exequibilidade
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 14:13:39	Sr. Fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 30/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e documentos de exequibilidade .
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 14:13:57	A empresa deverá encaminhar documentos que comprovem a exequibilidade das propostas referentes ao item. Considerando que apresentaram valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme exigência do art,. 34 da IN n.ª 73/2022 SEGES/ME
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 14:18:05	Peço a empresa se atente ao modelo de proposta que consta no modelo do Anexo I, onde consta a declaração do CNMP
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 14:42:25	ATENÇÃO! A comprovação da exequibilidade poderá ser apresentada através da abertura de sua planilha de custos, apresentação de notas fiscais, de contratos já executados e/ou de memórias de cálculos,
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 14:46:25	Conforme item 2.6 do Termo de Referência, será exigido documento técnico.
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 16:13:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 30/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03.
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 16:44:27	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 02 arquivos
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 16:45:02	Em breve análise não identifiquei documentos de comprovação de exequibilidade
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	30/10/2025 às 16:50:01	Informo que na proxima sessão a empresa deverá encaminhar documentos de comprovação de exequibilidade
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	03/11/2025 às 14:03:14	Prezado fornecedor, irei abri o campo de diligência para que a empresa encaminhe, declaração do CNMP e documentos que comprovem a exequibilidade da proposta.

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 690

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	03/11/2025 às 16:06:33	Prezado fornecedor acuso o recebimento de 02 arquivos.
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	03/11/2025 às 16:21:41	Prezado fornecedor, verifiquei que na proposta ajustada não foi informada a marca/modelo, informando que encontrava-se no catálogo. Informo que caso a proposta seja aprovada a empresa deverá corrigir a proposta
Pelo participante 17.586.131/0001-03	04/11/2025 às 10:28:23	Bom dia, ok. Posso corrigir agora mesmo, e inserir novamente, poderia reabrir?
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 08:37:48	Bom dia prezado fornecedor. Ao analisar os documentos encaminhados verifiquei que a proposta não apresenta marca/modelo e que o catálogo não corresponde a marca cadastrada em sistema.
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 08:39:01	Assim será aberto o campo de diligência para que seja encaminhada a proposta ajustada e catálogo com as mesma informações cadastradas no sistema.
Pelo participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 08:52:11	Bom dia, Em atenção à diligência, informamos que a proposta e o catálogo anexados correspondem exatamente à marca e modelo ofertados, e que, se aprovados, os produtos serão entregues conforme as especificações constantes no catálogo. Reforçamos que estes documentos representam a proposta efetivamente ofertada, a fim de evitar qualquer divergência ou interpretação equivocada. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 09:08:40	Prezado fornecedor, a marca ofertada em sistema é JSN
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 09:09:42	O catálogo enviado é da marca EXACCTA
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 09:12:12	O que a empresa tem a dizer dessa divergência?
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 09:14:14	A empresa cadastrou em sistema marca JSN e modelo UNIK KAI KAI. Não encontrei nem na proposta e nem no catálogo as informações cadastradas em sistema
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 09:17:25	Darei 5 minutos para que a empresa se manifeste
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 09:27:19	Conforme item 3.31 . O fornecedor deverá estar ciente que a marca e o modelo indicados em proposta de preços ajustada deverão ser iguais àqueles originalmente cadastrados em sistema antes da disputa eletrônica, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 17.586.131/0001-03	06/11/2025 às 09:30:45	A proposta será desclassificada pelo não atendimento ao item 3.3.1 do Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	06/11/2025 às 09:32:30	Bom dia prezado fornecedor, a empresa será convocada para apresentação da proposta ajustada e declaração CNMP
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	06/11/2025 às 09:33:11	Sr. Fornecedor CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e declaração CNMP.
Pelo participante 42.306.297/0001-68	06/11/2025 às 10:13:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:19 de 06/11/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68.

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 691

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	06/11/2025 às 10:33:11	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 04 arquivos.
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	06/11/2025 às 10:33:33	Informo que os documentos de habilitação não serão analisados nesta fase
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	06/11/2025 às 10:49:23	Os documentos serão encaminhados para análise da área técnica
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	12/11/2025 às 09:12:59	Bom dia prezado fornecedor. Recebemos a resposta da análise da área técnica quanto a proposta ajustada. Temos que:
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	12/11/2025 às 09:14:43	Conforme análise da área técnica a proposta da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ nª42.306.297/0001-68 atende às especificações constantes no Aviso de Contratação e em seus anexos.
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	12/11/2025 às 09:18:54	Assim a proposta será aceita em sistema.
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	12/11/2025 às 09:22:04	Iniciamos a fase de habilitação
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	12/11/2025 às 09:23:53	A pregoeira verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	12/11/2025 às 09:27:02	Lembro a empresa que todos os documentos de habilitação fiscal deverão está regulares para que seja emitida NOTA DE EMPENHO E PAGAMENTO.
Sistema para o participante 42.306.297/0001-68	12/11/2025 às 09:27:57	Assim a empresa será habilitada em sistema.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 14:00:13	Item com etapa aberta encerrada.
30/10/2025 às 14:00:13	Item teve empate real para os valores 52,0000 e 52,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
30/10/2025 às 14:00:13	Item encerrado para lances.
30/10/2025 às 14:13:39	Fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 30/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e documentos de exequibilidade .
03/11/2025 às 14:03:25	Diligência cadastrada.
03/11/2025 às 14:04:08	Fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 03/11/2025. Justificativa: Para envio de declaração CNMP e documentos que comprovem a exequibilidade da proposta
03/11/2025 às 16:03:00	Convocação do fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 692

Data/Hora	Descrição
06/11/2025 às 08:40:04	Fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Para envio de proposta corrigida
06/11/2025 às 08:52:28	Convocação do fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
06/11/2025 às 09:31:21	Fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,0000. Motivo: A proposta será desclassificada pelo não atendimento ao item 3.3.1 do Aviso de Contratações..
06/11/2025 às 09:33:11	Fornecedor CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e declaração CNMP.
06/11/2025 às 10:13:19	Fornecedor CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68 finalizou o envio de anexo.
06/11/2025 às 10:33:02	Fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 17.586.131/0001-03 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:33:02 de 06/11/2025.
12/11/2025 às 09:19:32	Fornecedor CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,1800. Motivo: Conforme análise da área técnica a proposta da empresa CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ nª42.306.297/0001-68 atende às especificações constantes no Aviso de Contratação e em seus anexos..
12/11/2025 às 09:30:05	Fornecedor CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68 foi habilitado.
15/11/2025 às 10:14:15	Fornecedor CASAS BELLA ATACADO LTDA, CNPJ 42.306.297/0001-68 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 27,1800.
15/11/2025 às 10:14:15	Item homologado.

Anexo Termo de homologação (1785906) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 693

Contratações e Outros Ajustes *Dispensa de Licitação eletrônica nº 90067/2025(Comprasgov.251/2025)* foi atualizado.

Dispensa de Licitação eletrônica nº 90067/2025(Comprasgov.251/2025)

Processo nº:

19.09.02349.0027993/2025-19

Tipo:

Dispensa de Licitação

Data:

quarta-feira, Outubro 22, 2025 - 10:30

Objeto:

Aquisição de dispensador de papel higiênico interfolhado.

Fundamentação legal:

Art. 75, II da Lei Federal Nº 14.133/2021

Envio de Propostas de Abertura:

UASG: 926302

Endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br.

Data e hora da fase de lances: dia 30/10/2025 a partir das 08:00 horas (Horário de Brasília - DF).

Id contratação PNCP: 04142491000166-1-000321/2025

Arquivos:

Aviso de Contratações e Anexos

Publicidade PNCP

Homologação



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À

Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios.

Homologada a Dispensa Eletrônica, com adjudicação integral do objeto à(s) empresa(s) CASAS BELLA ATACADO LTDA CNPJ 42.306.297/0001-68, encaminha-se o expediente para as providências cabíveis.

Após que o processo seja encaminhado para ciência da Unidade Gestora do recurso, sugerindo-se que, conforme fluxo instituído para o processo, seja promovido o encaminhamento deste para a unidade/ servidor responsável pela execução orçamentária, para adoção das providências relativas ao FIPLAN (lançamento de instrumento, empenho etc.), com posterior juntada dos documentos gerados.

Ato contínuo, seja encaminhado o expediente à unidade responsável pela elaboração da Autorização de Fornecimento de Material – AFM , para formalização de tal documento, com consequente envio deste à empresa contratada, em conjunto com a nota de empenho.

Após a inclusão de tais documentos (e comprovações de entrega) no processo SEI em epígrafe, seja o expediente encaminhado à unidade solicitante da demanda (caso diversa da unidade anterior), para ciência, arquivo do processo e acompanhamento da futura execução contratual.

Por fim, pedimos que o processo de pagamento, relacionado a este procedimento de contratação direta, após a emissão da nota de empenho seja encaminhado para a Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios o

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 17/11/2025, às 11:41, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1786473** e o código CRC **FFDD2501**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 647/2025

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.02349.0027993/2025-19, RESOLVE

Designar os servidores para atuarem na gestão e fiscalização da contratação decorrente da Dispensa de Licitação Eletrônica nº 90067/2025 (cadastrada no comprasgov sob o nº 251/2025 / nº 244/2025 - MPBA) , relativo à prestação de serviços de aquisição de dispenser de papel higiênico.

GESTOR ORÇAMENTÁRIO: Maria Amalia Borges Franco, matrícula 351.470.

GESTOR DO CONTRATO: Elza Iara Grzesik Dantas, matrícula 351.667.

FISCAL ADMINISTRATIVO e SUPLENTE: Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho, matrícula 353.305 e Humberto Machado Carapia, matrícula 353.005 respectivamente.

FISCAL TÉCNICO e SUPLENTE: Humberto Machado Carapia, matrícula 353.005 e Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho, matrícula 353.305 respectivamente.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

André Luís Sant'Ana Ribeiro
Superintendente de Gestão Administrativa

(Datado e assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 17/11/2025, às 15:50, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1786977** e o código CRC **3A69390B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o expediente à **DADM - Coordenação de Execução Orçamentária Administrativa**, acompanhado da **portaria de fiscalização nº 647/2025** relativa a **Dispensa de Licitação Eletrônica nº 90067/2025 (**cadastrada no comprasgov sob o nº 251/2025 / nº 244/2025 - MPBA) **homologada** no Portal Nacional de Contratações Públicas (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (www.gov.br)) e publicada no Portal do MPBA (https://www.mpba.mp.br/contratacoes/3048).

Em virtude da não exigência legal de publicação das portarias de gestão e fiscalização, bem assim considerando que os servidores designados manifestaram ciência da designação, registramos que deixamos de realizar as publicações no Diário de Justiça Eletrônico acerca das portarias designatórias.

Por fim, em atenção ao quanto disposto no art.18, § 1º do Ato Normativo 036 de 09 de agosto de 2024, solicitamos que o servidor responsável pela execução orçamentária, **quando da instrução do processo de pagamento, anexe o empenho com posterior remessa, concomitante, ao fiscal administrativo da contratação,** para adoção das providências relativas ao inciso I do art. 12**; e a esta Coordenação, no prazo de 08 (oito) dias úteis,** para divulgação do Portal Nacional de Contratações Públicas, para fins do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

> *Art. 18, § 1º: O processo de pagamento deverá ser iniciado pelo servidor responsável pela execução orçamentária da unidade gestora mediante encarte do empenho emitido, com **posterior remessa ao fiscal administrativo da contratação**, para adoção das providências relativas ao inciso I do art. 12. (grifo nosso)*
>
> ---
>
> *Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:*
>
> *...*
>
> *II - **10 (dez) dias úteis**, no caso de contratação direta. (grifo nosso)*

Não havendo atos adicionais a serem praticados por esta Coordenação, concluímos o presente expediente na unidade.

Milena Maria Cardoso do Nascimento
Assistente de Gestão II
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações
Matrícula 353.176

Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** - Assistente de Gestão II, em 17/11/2025, às 15:54, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1787003** e o código CRC **939D1D1D**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Serviços Gerais,

Retornamos o processo, uma vez que de acordo com o cronograma de encerramento do exercício 2025, o prazo para empenho de despesas de consumo, permanente e serviços com entrega até 20 dias, finalizou em 14/11/2025. Sendo assim, faz-se necessário solicitar autorização superior para que possamos prosseguir com o processo.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Costa de Abreu** - Assistente de Gestão I, em 18/11/2025, às 09:49, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1788424** e o código CRC **35342D95**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Prezda Diretora,

Considerando a manifestação 1788424, solicitamos autorização para EMPENHO, uma vez que o prazo para o mesmo se encerrou no dia 11/11/2025.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 18/11/2025, às 11:46, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1788964** e o código CRC **BC3CB374**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Serviços Gerais,

Solicito que informe se o produto será efetivamente entregue. Em caso afirmativo, autorizo a emissão do empenho.

Ato contínuo, em caso afirmativo, encaminhe-se à CEOA para providências.

Maria Amalia Borges Franco
Diretoria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 18/11/2025, às 13:56, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1789001** e o código CRC **56435DB9**.

Outlook

Re: AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO

De Cestas Casa Bella <cestascasabella@gmail.com>
Data Qua, 2025-11-19 17:44
Para Coordenação de Serviços Gerais <servicos.gerais@mpba.mp.br>

Boa tarde Humberto

Pode sim solicitar

Grato

Em qua., 19 de nov. de 2025 às 16:52, Coordenação de Serviços Gerais <servicos.gerais@mpba.mp.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Boa tarde!
>
> Estamos adquirindo 150 (cento e cinquenta) dispensadores de papel higiênico, fornecidas pela empresa **CASAS BELLA ATACADO LTDA CNPJ 42.306.297/0001-68**, para as necessidades deste Ministério Público do Estado da Bahia, por meio de dispensa de licitação SEI 19.09.02349.0027993/2025-19.
>
> Quantidade: 150 (cento e cinquenta).
>
> Valor unitário: **R$ 27,18.**
>
> Valor total: **R$ 4.077,00**.
>
> Para tanto, solicitamos a confirmação atendimento do prazo de entrega de 30 dias corridos ou menor, iniciando do recebimento da AFM ou empenho, para garantir se os produtos serão recebidos e pagos ainda neste exercício financeiro (neste ano de 2025).
>
> Atenciosamente,
>
> Humberto Machado Carapiá
> **Coordenação de Serviços Gerais**
> Ministério Público do Estado da Bahia
> CAB: (71) 3103-0150/0151/0152/0535
> NAZARÉ: (71)3103-6469/6467

CASAS BELLA LTDA
CNPJ 42.306.297/0001-68
Contato: José Carlos 71 99985-2724

Anexo Confirmação de entrega (1791909) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 702

E-mail: cestascasabella@gmail.com

Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro, 2262, GALPÃO 10 - PAU DA LIMA - SALVADOR – BAHIA - CEP: 41.245-020

Anexo Confirmação de entrega (1791909) SEI 19.09.02349.0027993/2025-19 / pg. 703

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

À CEOA,

Tendo em vista o e-mail 1791909 do fornecedor, que confirmou a entrega dos dispensadores de papel higiêncio, segue o processo para a CEOA, conforme determinado no despacho 1789001.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 19/11/2025, às 17:48, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1791910** e o código CRC **3D7BD618**.

SRD	Solicitação de Reserva de Dotação	40101.0003.25.0000144-5
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		
Unidade Gestora: 40101.0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Tipo de Instrumento: Contratos e assemelhados	**Modalidade Licitação:** Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	**Objeto:** AQUISIÇÃO DE DIPENSADOR E PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO, DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 90067/2025, SEI Nº. 19.09.02349.0027993/2025-19
Data do Cadastro: 24/11/2025	**Situação:** Incluída	**Integração Simpas:** Não
Responsável da Unidade: MARIA AMALIA BORGES FRANCO	**E-mail Responsável pela Unidade:** AMALIA@MPBA.MP.BR	**Telefone do Responsável pela Unidade:** 713103-0118
Valor da SRD (R$) *** 4.077,00	QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS ***	
Justificativa:	**Usuário de Alteração:**	**Data/Hora de Alteração:**

DEMONSTRATIVO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO

Exercício:	Dotação:	Valor Anual (R$):
2025	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.150001000000000000000.1	4.077,00

DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO

Exercício:	Dotação:	Saldo para Reserva anterior à SRD (R$):	SRD - Exercício Corrente (R$):	Saldo para Reserva após a SRD (R$):
2025	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.150001000000000000000.1	-1.143.872,43	4.077,00	-1.147.949,43

INT	Instrumento Contratual	40101.0003.25.0000160-2

Unidade Orçamentária:
40101 - Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
40101.0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Tipo de Despesa:
Compras e Serviços

Tipo Instrumento:	Número da LID:	Modalidade Licitação:
Autorização de Compra	40101.0003.25.0000144-0	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021

Objeto:
AQUISIÇÃO DE DIPENSADOR E PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO, DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 90067/2025, SEI Nº. 19.09.02349.0027993/2025-19

Data Celebração:	Data Publicação no DOE:	Nº do Instrumento no SIGAP:	Número do Contrato/Convênio:
15/11/2025			

Data Início:	Data Término:	Nº SRD:	Situação:
24/11/2025	31/12/2025	40101.0003.25.0000144-5	Ativo

Nome da Unidade Administrativa (UA):
DADM

Responsável pela UA:
MARIA AMALIA BORGES FRANCO

Email do Responsável pela UA:	Telefone do Responsável pela UA:
AMALIA@MPBA.MP.BR	713103-0118

Valor total do Instrumento (R$)	
*** 4.077,00	QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS ***

LOTES

Número do Lote:	Valor do Lote:	Lei Anticalote?:	Retenção da Lei Anticalote:	Tipo de Documento AFM/APS:	Número do Documento AFM/APS:	Valor do Documento AFM/APS:
1	4.077,00	Não				0,00

DADOS CREDOR

Código:	2021102763		
Nome:	CASAS BELLA ATACADO LTDA		
CPF/ CNPJ:	42.306.297/0001-68	**Insc. Estadual:**	180997682
Responsável no Credor:	CASAS BELLA ATACADO LTDA	**E-mail Responsável:**	CESTASCASABELLA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício:	Dotação Orçamentária:	Tipo de Gasto:	Valor (R$):
2025	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	GERAL	4.077,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1

Parcela:	Data Vencimento:	Valor (R$):
1	31/12/2025	4.077,00

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se à DICOFIN – Diretoria de Contabilidade e Finanças o processo de Dispensa de Licitação Eletrônica para conhecimento, ressalvando que já foi feito por essa Coordenação de Execução Orçamentária Administrativa o lançamento do Instrumento no **FIPLAN** para empenho futuro.

Sem mais, concluímos este processo

Mariana Costa de Abreu
Unidade de Execução Orçamentária
Coordenação de Execução Orçamentária Administrativa - DADM

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Costa de Abreu** - Assistente de Gestão I, em 24/11/2025, às 10:40, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1792642** e o código CRC **6BBA87EB**.